2022



Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

STADT HECHINGEN

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.6.2019	30.06.2020	30.06.2021
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.260	19.224	19.111

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2022
a) insgesamt 39.681.581 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2021 2.076,37 €

für 2021
a) insgesamt 33.122.395 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2020 1.720,82 €

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.551.269
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-64.658.362
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-4.107.093**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-4.107.093**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.150.969
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-61.152.862
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.001.893**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.534.853
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.940.466
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-15.405.613**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-17.407.506**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-376.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-376.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-17.783.506**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

8.522.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2022 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2022 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, 18.02.2022

Philipp Hahn
Bürgermeister

STADT HECHINGEN

ausgefertigt:

Hechingen, 26. April 2022

Philipp Hahn
Bürgermeister

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:

Der Gemeinderat hat am 06. Februar 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.102.248 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-57.153.792 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-51.544 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	55.850.005 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-53.890.189 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.959.816 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.221.550 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.162.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-19.940.650 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-17.980.834 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.600.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-385.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**-3.214.900 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-14.765.934 €**

Die Jahresrechnung 2020 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 31.12.2018 noch nicht vorliegt. Nach der Aufstellung und Verabschiedung der Eröffnungsbilanz erfolgt die Aufstellung der Jahresrechnungen für die Jahre 2019 bis 2021. Erst dann können die ordentlichen Ergebnisse genau ermittelt werden, da bislang nur mit vorläufigen Abschreibungen und Auflösungen gerechnet wird.
Sicher ist aber, dass das Jahr 2020 kein negatives ordentliches Ergebnis ausweisen wird. Es wird vielmehr mit Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 7 Mio. € gerechnet. Diese Überschüsse werden für den Ausgleich der Fehlbeträge in den kommenden Haushalten verwendet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

Der Gemeinderat hat am 25. Februar 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.130.430 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-58.404.530 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.274.100 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	100.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-1.174.100 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	55.920.130 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-54.434.258 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.485.872 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.513.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.069.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-12.556.700 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-11.070.828 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-397.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**4.103.000 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-6.967.828 €**

Zum Vollzug des Haushaltsplanes wird auf den im Gemeinderat am 22. Juli 2021 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 70/2021) verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits absehbare Änderungen dargestellt. In der zweiten Jahreshälfte ergaben sich jedoch vor allem hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer nicht unwesentliche Änderungen: Aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen fallen bis zum Jahresende voraussichtlich Erträge in Höhe von 34.000.000 € an, rund 10.130.000 € mehr als geplant.
Dementsprechend ist auch mit einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen, sodass voraussichtlich rund 8.000.000 € den Überschüssen aus den ordentlichen Ergebnissen zugeführt werden können. Diese werden für die Deckung der Fehlbeträge kommender Jahre verwendet.

III. Haushaltsjahr 2022:

1. Allgemeines:

1.1. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung	**11 Innere Verwaltung**	11.10 Steuerung 11.14 Zentrale Funktionen 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 11.33 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben	**12 Sicherheit und Ordnung**	12.10 Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz
	21 Schulträger-aufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen, Mensen
	25 Museen, Archiv	25.20 Kultur, Museen, Ausstellungen 25.21 Archiv
	26 Konzerte, Musikschule	26.20 Musikpflege 26.30 Jugendmusikschule
	27 VHS, Bibliothek	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliothek
	29 Förderung von Kirchengemeinden	29.10 Förderung von Kirchengemeinden + sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Förderung Träger Wohlfahrtspflege 31.80 Sonst. soziale Hilfen + Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allg. Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche- + Verkehrsplanung, Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten (Gutachterausschuss)

Produktbereich	**Produktgruppe**
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung
53 Ver- + Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.60 Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte, Festhallen, Festplätze) 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**Produktgruppe**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

1.2. Erklärung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB), Erstattung von privaten und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentliche Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus der Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

2. Haushaltserlass 2022

2.1. Allgemeines

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des Jahres 2022 wurde im Dezember bekanntgegeben.

Demnach zeichnet sich ab, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nach den starken wirtschaftlichen Einbrüchen, die die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr mit sich gebracht hat, stabilisiert. Das wirkt sich auch auf die Steuereinnahmen für Baden-Württemberg aus. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

2.2 Finanzausgleich 2022

Die Entwicklungen der Steuern und Zuweisungen/Umlagen werden im Einzelnen wie folgt erwartet:

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das Einkommensteueraufkommen der Gemeinden im Land wird auf 7,090 Mrd. € (Vorjahr 6,989 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 11.317.767 € (Vorjahr 11.157.287 €) prognostiziert.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,081 Mrd. € geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 2.165.027 € (Vorjahr: 2.493.486 €) betragen.

c) Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale
In 2022 wird die Stadt Hechingen keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten (Vorjahr 2.216.361 €), da die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft aus dem zweitvorangegangen Jahr) höher sein wird, als die Bedarfsmesszahl. Das liegt insbesondere an der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 6.099.356 €, die auf die Steuerkraft 2022 angerechnet wird.
Die Steuerkraftsumme je Einwohner steigt von 1.720,82 € im Vorjahr auf 2.076,37 € und liegt damit über der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.814 € je Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 97,00 € je Einwohner betragen (Vorjahr 95,10 €). Da die Investitionspauschale auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.765.109 € (Vorjahr 1.833.147 €) gerechnet.

d) Familienleistungsausgleich
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich wird von 824.488 € in 2021 auf voraussichtlich 898.397 € steigen.

e) Finanzausgleichsumlage
Die von 33.122.395 € im Vorjahr auf 39.681.581 € gestiegene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer deutlich höheren Finanzausgleichsumlage an das Land in 2022. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 9.960.076 € veranschlagt (Vorjahr 7.918.217 €).

f) Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Jahr 2022 27,00 v.H. der Steuerkraftsumme betragen. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme muss die Stadt Hechingen an den Zollernalbkreis 10.714.027 € abführen (Vorjahr 9.110.919 €).

g) Gewerbesteuerumlage
Da nicht davon auszugehen ist, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen in 2021 verstetigen, wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2022 von 28.000.000 € gerechnet. Auf dieser Grundlage wird die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2022 voraussichtlich 2.882.353 € betragen.

h) Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen
Die Gemeinden erhalten nach § 26 Finanzausgleichsgesetz eine jährliche Zuweisung vom Land. Diese beträgt wie im Vorjahr pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,70 km Straßenlänge ergibt dies eine Zuweisung von 31.750 €.

<u>i) Sachkostenbeiträge für Schulen</u>
Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2022 Sachkostenbeiträge. Da die Schullastenverordnung für 2022 noch nicht veröffentlicht wurde, werden die Beiträge in 2021 auf 1.888.950 € (Vorjahr 1.863.364 €) geschätzt. Siehe dazu auch Anlage 13, Abschn. 27.1.

Die Schulen haben in den vergangenen Jahren 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Ergebnis- und Finanzhaushalt zur beliebigen Verfügung erhalten. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt. Einsparungen verbessern das Folgebudget.

Die Schülerzahlen betragen	in 2022	2021
Grundschule Hechingen	402	411
Grundschule Sickingen	83	87
Grundschule Stetten	103	119
Werkrealschule	245	245
Realschule	661	635
Gymnasium	714	705
Förderschule	92	87
Grundschulförderklasse	16	15
insgesamt	2.316	2.304

Entwicklung Finanzausgleich:

Art	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 PLAN
Schlüsselzuweisungen	85.000	1.225.000	2.520.000	1.165.800	2.126.000	-
Investitionspauschale	1.173.000	152.000	1.857.000	1.760.800	1.833.000	1.765.109
Einkommenssteueranteil	10.336.000	10.505.000	10.835.000	10.142.200	11.157.000	11.317.767
Umsatzsteueranteil	1.145.000	1.733.000	1.966.000	1.765.000	2.493.000	2.165.027
Familienleistungsausgleich	754.000	778.000	806.000	737.000	824.000	898.397
Erträge FAG	**13.493.000**	**14.393.000**	**17.984.000**	**15.570.800**	**18.433.000**	**16.146.300**
FAG Umlage	- 14.161.000	- 12.395.000	- 6.621.000	- 7.613.900	- 7.918.000	- 9.960.076
Kreisumlage	- 15.305.000	- 13.863.000	- 8.108.000	- 8.989.000	- 9.109.000	- 10.714.027
Gewerbesteuerumlage	- 4.807.000	- 6.601.000	- 4.525.000	- 2.600.000	- 3.652.000	- 2.882.353
Aufwendungen FAG	**- 34.273.000**	**- 32.859.000**	**- 19.254.000**	**- 19.202.900**	**- 20.679.000**	**- 23.556.456**
Delta	**- 20.780.000**	**- 18.466.000**	**- 1.270.000**	**- 3.632.100**	**- 2.246.000**	**- 7.410.156**

2.3 Steuerkraftsumme 2022

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweitvorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurchschnitt je Einw. €
2022	39.681.581	2.076,37	1.665,78
2021	33.122.395	1.720,82	1.558,35
2020	31.540.683	1.635,42	1.508,92
2019	27.958.920	1.450,68	1.396,10
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20
2010	18.628.517	979,18	1.034,56
2009	17.329.300	900,22	972,09

Die Hechinger Kennzahl liegt über dem Landes- und über dem Kreisdurchschnitt. In 2022 beträgt der Anteil der Stadt an der Kreisumlage 11,20 v.H. (Vorjahr 11,21 v.H.).

IV. Gesamthaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 konnte trotz vielen Einsparungen gegenüber den Haushaltsanmeldungen nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass **nicht** alle Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von -4.107.093 € kann nur über Entnahmen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.

Schon vor der Corona-Pandemie hatte die Stadt Probleme, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Trotz unerwartet hoher Gewerbesteuereinnahmen in 2021, die vor allem auf Nachzahlungen für die Jahre 2019 und 2020 beruhen, steht die Stadt Hechingen in den kommenden Jahren auch weiterhin vor der Herausforderungen, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu decken, sprich: den Ergebnishaushalt auszugleichen. Dies gelingt nicht mehr.
Ein Ausgleich kann nur durch Verrechnung mit Vorjahresergebnissen gelingen. Dies zeigt deutlich, dass die Ausgabenstruktur der Stadt nicht passt.
Aus diesem Grund muss weiterhin daran gearbeitet werden, Einnahmen zu generieren und Einsparungen vorzunehmen.
Ziel muss sein, positive ordentliche Ergebnisse in den kommenden Haushalten zu erreichen, um freiwerdende liquide Mittel aus dem Ergebnishaushalt für die Instandhaltung des vorhandenen Vermögens verwenden zu können.

Durch die großen bereits in den Vorjahren begonnenen bzw. geplanten Maßnahmen im Finanzhaushalt 2022 sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt von 2.001.893 € werden liquiden Mittel zum Jahresbeginn beinahe in Gänze aufgebraucht.

Der Bestand an liquiden Mitteln reduziert sich so von 20.000.000 € auf rund 2.216.000 € zum Jahresende. Damit ist gewährleistet, dass im Haushaltsjahr 2022 der Mindeststand an liquiden Mittel in Höhe von 954.921 € vorgehalten wird.

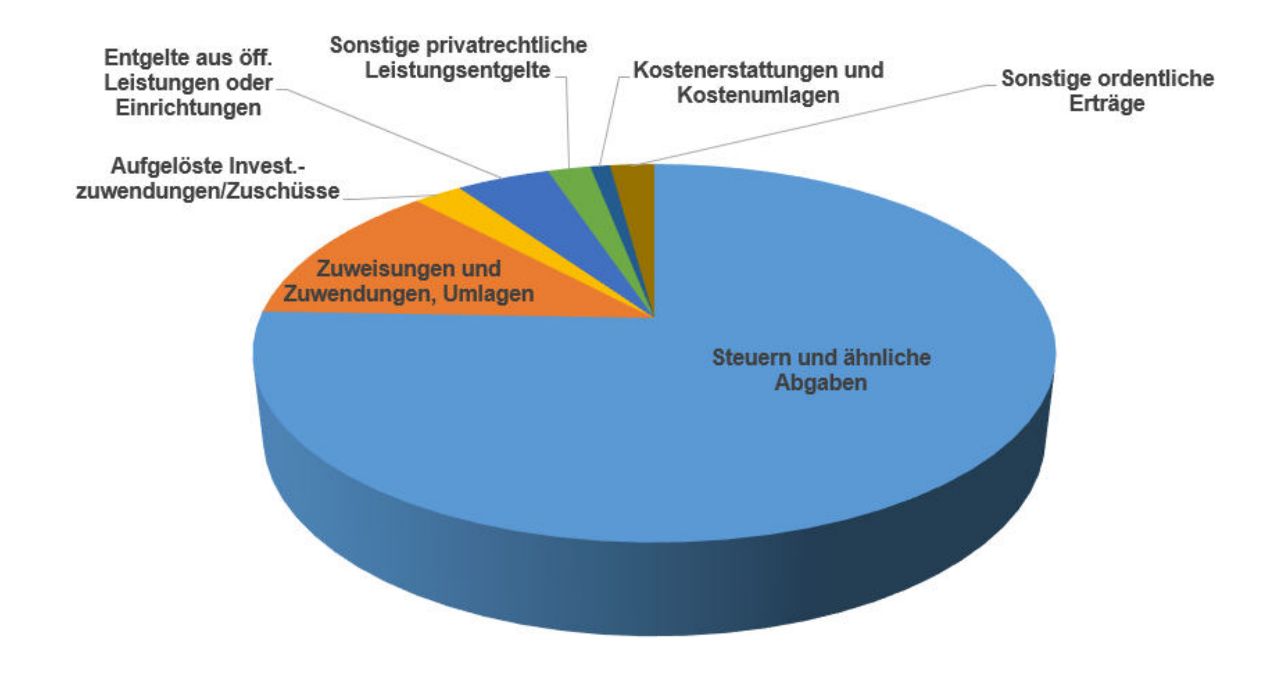
Die zur Deckung verwendete und zum 01.01.2022 feststehende Liquidität von 20.000.000 stammt vor allem aus nicht umgesetzten Maßnahmen sowie aus den unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021.

V. Gesamtergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.696.695,95	41.049.500	45.718.491
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.837.765,34	8.824.264	7.650.244
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200.300	1.400.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274.350,15	2.876.620	2.701.272
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.776,40	1.137.548	1.234.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.583,55	734.998	569.102
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.790,58	2.900	1.840
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478.049,92	1.294.300	1.275.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.345.011,89**	**57.130.430**	**60.551.269**
12	-	Personalaufwendungen	11.045.191,94-	13.074.317-	12.980.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109.049,09-	11.651.150-	12.674.336-
15	-	Abschreibungen	2.851,60-	3.912.120-	4.377.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.765,08-	121.100-	118.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.748.660,56-	24.483.406-	28.544.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145.961,39-	5.162.437-	5.963.293-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.179.479,66-**	**58.404.530-**	**64.658.362-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.165.532,23**	**1.274.100-**	**4.107.093-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.425.900,84	100.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	83.198,32-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.342.702,52**	**100.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.508.234,75**	**1.174.100-**	**4.107.093-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	1.544-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	175.644	4.304.528
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	100.000	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.000.000	0

1 Erträge Gesamtergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält Erträge in Höhe von 60.551.269 €.
Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend erläutert:



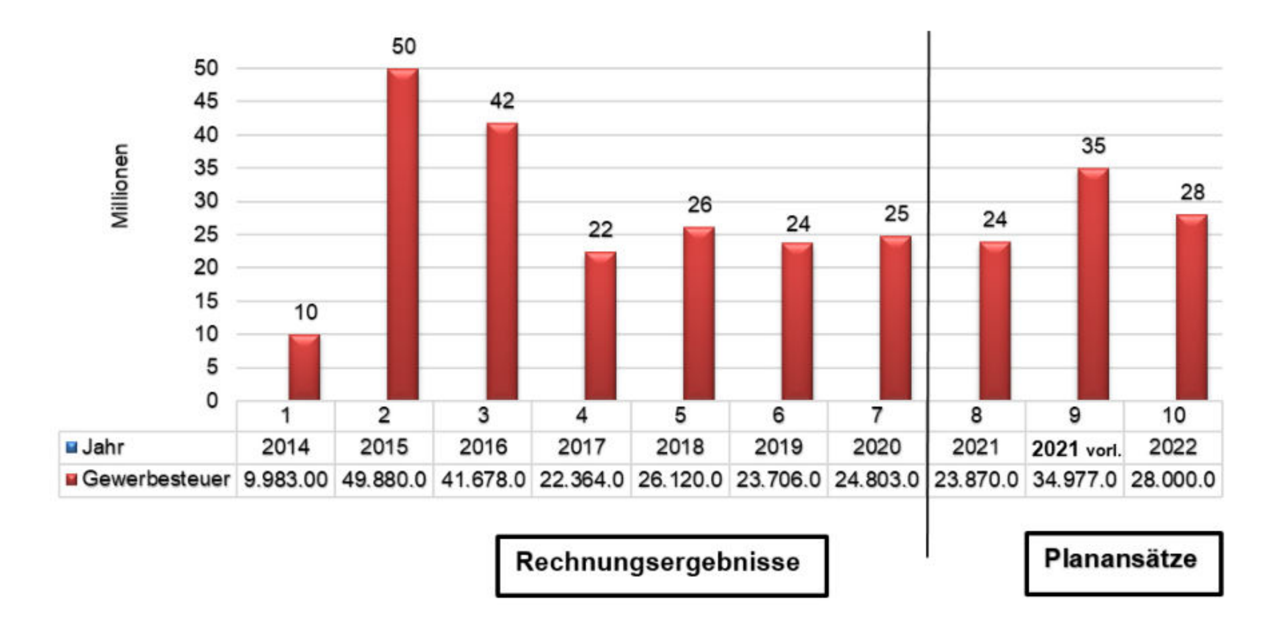
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.696.695,95	41.049.500	45.718.491
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.837.765,34	8.824.264	7.650.244
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200.300	1.400.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274.350,15	2.876.620	2.701.272
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.776,40	1.137.548	1.234.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.583,55	734.998	569.102
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.790,58	2.900	1.840
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478.049,92	1.294.300	1.275.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.345.011,89**	**57.130.430**	**60.551.269**

Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

a) zu lfd. Nr. 1 Steuern und Abgaben: insgesamt 45.718.491 €

Grundsteuer A und B
Die Erträge bei der **Grundsteuer A** (Hebesatz 340 %) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke werden in Höhe von **42.500 €** (VJ 44.000 €) und bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 370 %) für unbebaute und bebaute Grundstücke in Höhe von **2.697.000 €** (VJ 2.570.000 €) kalkuliert.

Gewerbesteuer
Trotz hoher Nachzahlungen im Haushaltsjahr 2021 und einem Gewerbesteueraufkommen Stand 26.11.2021 mit 34.959.000 € werden sich diese hohen Erträge aus Gewerbesteuer voraussichtlich nicht verstetigen. Dennoch wird damit gerechnet, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage wieder entspannen wird. Im Haushaltsplan 2022 sind daher Gewerbesteuereinnahmen (Hebesatz 340 %) in Höhe von **28.000.000 €** veranschlagt (VJ 23.870.000 €).



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 vorl.	2022
Gewerbesteuer	9.983.00	49.880.0	41.678.0	22.364.0	26.120.0	23.706.0	24.803.0	23.870.0	34.977.0	28.000.0

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Nach der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **11.317.767 €** (VJ 11.157.287 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil an der Umsatzsteuer 2022 wird voraussichtlich **2.165.027 €** (VJ 2.493.486 €) betragen.

Familienleistungsausgleich
Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil als Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Auf die Stadt Hechingen wird voraussichtlich ein Anteil von **898.397 €** (VJ 824.488 €) entfallen.

Vergnügungssteuer
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden 2022 mit **500.000 €** (VJ 550.000 €) kalkuliert. Ab 30.06.2021 läuft die Härtefallregelung des am 01.07.2017 in Kraft getretenen Landesglückspielgesetzes aus. Nach diesem gibt es seither keine Mehrfachkonzessionen

mehr, sprich: jede Spielhalle darf nur noch max. 12 Geräte betreiben. Außerdem muss künftig ein Abstand von mind. 500 m zur nächsten Spielhalle bestehen. Der tatsächliche Vollzug aller Regelungen wird frühestens Ende 2022 erfolgt sein. Aus diesem Grund reduziert sich die Anzahl der Spielgeräte seit Mitte 2021 vorerst nur um rund 50 %. Mit größeren Ertragsausfälle aus der Vergnügungssteuer ist ab 2023 zu rechnen.

Im Haushaltsjahr 2021 werden aufgrund der Corona-bedingten Schließungen voraussichtlich nur rund 300.000 € vereinnahmt.

Hundesteuer
Die Erträge aus der Hundesteuer werden 2022 etwa **97.800 €** (VJ 95.600 €) betragen.

b) zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen: insgesamt 7.650.244 €

Schlüsselzuweisungen vom Land
Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweit-vorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der Stadt Hechingen. Die Bedarfsmesszahl ist aufgrund der höheren Einwohnerzahl in 2022 geringfügig höher ausgefallen, als in 2021.
Die Steuerkraftmesszahl ist dagegen von 30.543.061 € auf 38.353.528 € deutlich angestiegen. Dies liegt daran, dass die anzusetzenden Gewerbesteuereinnahmen 2020 vor allem aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlung gegenüber 2019 um rund 6.550.000 € gestiegen sind.
Da also der errechnete Bedarf der Stadt Hechingen geringer ist, als die Steuerkraft, ist im Haushaltsjahr 2022 von **keinen** Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu rechnen (VJ 2.216.361 €).

Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt und soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erweitern. Durch die voraussichtliche Erhöhung des Kopfbetrages von 95,10 € auf 97 € wird die Kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **1.765.109 €** (VJ 1.833.147 €) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**
  Durch die Schullastenverordnung erhält die Stadt einen Pauschalbetrag je Schüler (ausgenommen sind Grundschüler). Im Jahr 2022 wird mit Sachkostenbeiträge in Höhe von **1.888.950 €** gerechnet (Vorjahr 1.863.364 €).

- **Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung**
  Die Stadt erhält für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungs-zeiten sowie für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Für das Jahr 2022 wird mit einer Zuweisung in Höhe von **3.005.959 €** gerechnet (VJ 2.745.900 €).

- **Verkehrslastenausgleich**
  Die Stadt erhält für die in der Baulast der Gemeinde befindlichen Straßen eine pauschale Zuweisung von **31.750 €.**

- **Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**
  Für Sprachfördermaßnahmen im Kindergartenjahr erhält die Stadt vom Land **13.000 €**, die Integrationsbeauftragte **15.000 €**. Die Personalkosten der Volks-hochschule werden mit **37.800 €** bezuschusst und die Förderung des Feuer-wesens beträgt **18.000 €**.

Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund, Landkreis, Gemeinden usw.

Unter anderem fördert der Landkreis die sächlichen Aufwendungen der Pflegeberatung mit **37.200 €**, und die beteiligten Gemeinden den gemeinsamen Gutachterausschuss mit **165.847 €**.

c) zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Dabei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen von anderen Stellen wie z.B. Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Im Jahr 2022 wird mit einem Sonderposten in Höhe von **1.400.300 €** (VJ 1.200.300 €) gerechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

d) zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	**2.701.272 €**
- Verwaltungsgebühren, z.B. Einwohner- + Baugenehmigungsgeb.	510.520 €
- Benutzungsgebühren, z.B. KiTA, Friedhof, Hallenbad, VHS usw.	1.710.752 €
- Nutzungsrechte RuheForst	480.000 €

e) zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **1.234.720 €**

Hierunter fallen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse, Ersätze für die Mittagsverpflegung und die sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte.

- Mieten und Pachten Grundvermögen inkl. NK + Breitband	457.720 €
- Erträge aus Verkauf z.B. Holz und Mensa/Kitas	688.500 €
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500 €

f) zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2022 beläuft sich auf **569.102 €**.

Hierunter fallen u.a.

- Erstattungen von Gemeinden z.B. Gutachterausschuss, Feuerwehr	277.547 €
- Erstattung Land z.B. Forst	36.250 €
- Erstattung Zweckverbände z.B. Jugendmusikschule, Hochwassersch.	25.600 €
- Erstattungen von den Eigenbetrieben	174.705 €
- Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	55.000 €

g) zu lfd. Nr. 10 Sonstige Ordentliche Erträge

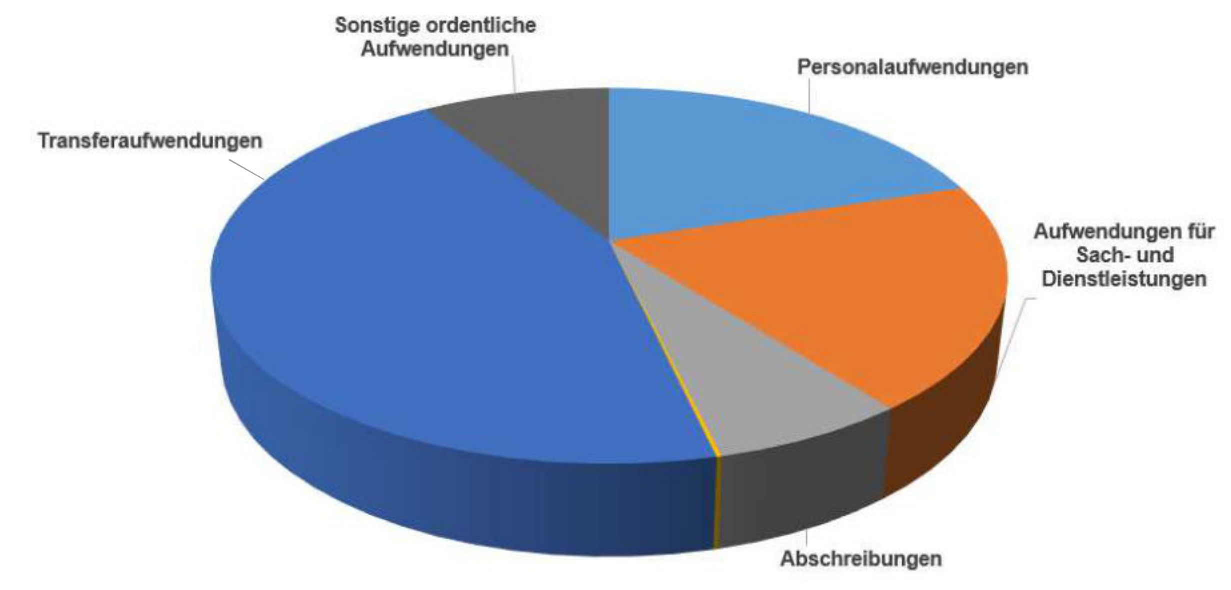
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2022 beläuft sich auf **1.275.300 €** (VJ 1.294.300 €)**.**

Hierunter fallen u.a.

- Konzessionsabgaben	890.000 €
- Bußgelder, Verwarngelder	260.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	125.300 €

2 Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält Aufwendungen in Höhe von **64.658.362 €.**
Die wichtigsten Aufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.696.695,95	41.049.500	45.718.491
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.837.765,34	8.824.264	7.650.244
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200.300	1.400.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274.350,15	2.876.620	2.701.272
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.776,40	1.137.548	1.234.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.583,55	734.998	569.102
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.790,58	2.900	1.840
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478.049,92	1.294.300	1.275.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.345.011,89**	**57.130.430**	**60.551.269**
12	-	Personalaufwendungen	11.045.191,94-	13.074.317-	12.980.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109.049,09-	11.651.150-	12.674.336-
15	-	Abschreibungen	2.851,60-	3.912.120-	4.377.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.765,08-	121.100-	118.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.748.660,56-	24.483.406-	28.544.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145.961,39-	5.162.437-	5.963.293-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.179.479,66-**	**58.404.530-**	**64.658.362-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.165.532,23**	**1.274.100-**	**4.107.093-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.425.900,84	100.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	83.198,32-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.342.702,52**	**100.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**11.508.234,75**	**1.174.100-**	**4.107.093-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	1.544-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	175.644	4.304.528
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	100.000	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.000.000	0

a) zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Zahl der Stellen beträgt in 2022 (ohne Eigenbetriebe):

		HHJ	VJ
A.	Beamte	17,45	17,45
B.	Beschäftigte TVöD	165,19	163,85
D. I.	Ehrenbeamte/Ortsvorsteher*innen	8,00	8,00
D. II.	Nachwuchskräfte/Informatorisch Beschäftigte	13,00	15,00
Gesamt		203,64	204,30

Die Stellenveränderungen um insgesamt -0,66 Stellen schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

Umfang	Bereich	Erläuterung
B.	**Beschäftigte TVöD:**	
+ 0,65	FB 2 - Kita Sickingen	Neue Gruppe/n – Anpassung Stellenschlüssel
+ 0,50	FB 2 - K/J/S	Bedarfsbedingte Anpassung
+ 1,00	FB 3 - Tiefbau	Bedarfsbedingte Nachbesetzung
+ 0,75	FB 3 - GGA	Bedarfsbedingte Erhöhung
- 1,30	diverse	Altersteilzeitarbeitsverhältnisse / Ablauf**
- 0,26	diverse	Sonst. Anpassungen in Einzelfällen
+ 1,34		

***Entsprechend Beschluss der Haushaltsstrukturkommission wurde der Abschluss von Alterteilzeitarbeitsverhältnissen eingeschränkt*

C. **siehe/vgl. Anlage**

D. I. **Ehrenbeamte/ Ortsvorsteher*innen** unverändert

D. II. **Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

- 1,00 Duales Studium Sozialwirtschaft — Temporäre Praxisstelle ausgelaufen

- 1,00	Mittlerer feuerwehrtechn. Dienst	Ausbildungsgang ist abgeschlossen (einmalig)
- 2,00		
- 0,66	**GESAMT**	

Insgesamt veranschlagt sind: 13.242.948,00 €
Vorjahr: 13.334.777,00 €

Im Ergebnis ergibt dies im Haushaltsjahr eine Reduzierung in Höhe von absolut -91.829 € / - 0,6 % (Vorjahr +1.134.448 € / + 9,3%).

Die Stellenzuwächse sind ab dem tatsächlich anstehenden bzw. zu erwartenden Besetzungszeitpunkt eingerechnet.
Die unterschwellige Senkung der Gesamtpersonalkosten im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentliche aus zum Ende 2021 ausgelaufenen Altersteilzeitarbeitsverhältnissen und kalkulatorisch nach unten angepassten Steigerungen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ab 2023ff die tatsächlichen Stellenerhöhungen aus 2022 kostenmäßig vollumfänglich zum Tragen kommen und sich somit absehbar, selbst ohne weitere Erhöhungen mittelfristig Ausgabensteigerungen im Gesamten ergeben werden.

b) zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2022 insgesamt **12.674.336 €** vorgesehen. Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen geplant.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude **2.696.820 €**
  Anlage 2 Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
  (VJ 2.751.100 €)

- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **3.725.800 €**
  Anlage 3 Budgeteinheit Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
  (VJ 3.632.200 €)
  Die größten Maßnahmen sind dabei die Unterhaltungsmaßnamen der Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit 1.225.000 €.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **658.026 €**
  Anlage 4 Budgeteinheit Geräte, Ausstattungsgegenstände
  (VJ 533.581 €)
  Der höhere Aufwand gegenüber 2021 kommt hauptsächlich daher, weil in 2021 bei den Schulen ein Teil der Zuschüsse des Landes aus dem Förderprogramm „DigitalPakt" Schule eingeplant wurden, der Großteil der Ausgaben jedoch erst in 2022-2024 erfolgt.

- Gebäudebewirtschaftung **2.075.050 €**
  Anlage 5 Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung
  (VJ 1.967.750 €)
  Die Steigerungen kommen insbesondere daher, dass weitere Liegenschaften durch Unternehmen gereinigt werden. Daneben unterliegen die Aufwendungen den normalen Beitragsanpassungen.

- Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge **167.780 €**
  Anlage 6 Budgeteinheit Unterhalt der Kraftfahrzeuge
  (VJ 148.680 €)

Die Erhöhung der Unterhaltungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge unterliegt den normalen Preisanpassungen.

- Weitere Sach- und Dienstaufwendungen

Unter die weiteren Sach- und Dienstaufwendungen fallen u.a.

- Energiekosten Straßenbeleuchtung und Hallenbad	**486.000 €**
- Aufwendungen für EDV	**666.410 €**
- Lehr- und Lernmittel Schulen und Volkshochschule	**271.200 €**
- Sachausgaben eigene Veranstaltungen wie z.B. Kulturnacht, Seniorennachmittage, Kammermusik, Ausstellungen	**131.000 €**
- Spezielle Zweckausgaben wie z.B. Bebauungspläne, Wirtschaftsförderung, RuheForst, Ordnungswesen	**1.497.400 €**
- Verbrauch Vorräte z.B. Winterdienst, Mittagsverpflegung in Mensen und Kindertageseinrichtungen	**372.300 €**
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen wie z.B. Einsatz-abrechnungen Feuerwehr, Sanierungsbeauftragter Oberstadt	**190.500 €**
- Aus- und Fortbildung, Umschulungen	**146.250 €**

c) zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen wird im Ergebnishaushalt 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 4.377.520 € (VJ 3.912.120 €) ausgegangen. Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen und wird die Kämmerei bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter beschäftigen. Die Ansätze 2022 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

d) zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten muss im Haushalt 2022 ein Betrag von **112.000 €** (VJ 121.100 €) aufgewendet werden. Darin enthalten sind auch Bankgebühren über 6.000 €.

e) zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für die Stadt Hechingen, welche ohne eine unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung erbracht werden. Der Gesamtbetrag dieser Umlagen und Zuschüsse beträgt **28.544.129 €** (VJ 24.483.406 €) und entspricht 44,15 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

- Gewerbesteuerumlage **2.882.000 €**

Der Umlagesatz wird mit 35 % (VJ 35 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 28 Mio. € ergibt sich eine Umlage von 2.882.000 € (VJ 3.652.666 €).

- Finanzausgleichsumlage **9.960.076 €**

Der Umlagesatz beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um 60 % überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote beträgt 110 %, somit erhöht sich der FAG Umlagesatz um 50 x 0,06 = 1,94 % auf 25,10 %. Aus diesem Grund ergibt sich der FAG-Umlagebetrag 39.681.581 € x 25,10 % = 9.960.076 € (VJ 7.918.217 €) und liegt damit um 2.041.000 € über der FAG-Umlage in 2021.

- Kreisumlage **10.714.027 €**
  Die Kreisverwaltung erhebt einen Umlagesatz von 27,00 % (VJ 27,50 %) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt somit 10.714.027 € (VJ 9.110.919 €).

- Zuweisungen für Kinderbetreuung **2.856.160 €**
  Die Zuweisungen an die sonstigen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 2.856.160 € (VJ 3.046.500 €).

- Zuweisungen an Zweckverbände **319.000 €**
  Für die laufenden Betriebskosten des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung hat die Stadt eine Umlage von 120.000 € (VJ 120.000 €) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal eine Zins- und Abschreibungsumlage in Höhe von 105.000 € sowie eine Betriebskostenumlage in Höhe von 94.000 € zu entrichten.

- Zuschüsse an private Unternehmen und an übrige Bereiche **950.624 €**
  Unter die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen u.a.

- Haus Nazareth (Schulsozialarbeit, Verlässliche Grundschule usw.)	797.100 € (VJ 760.050 €)
- Sportvereine	98.386 €
- Fördermaßnahme Innenentwicklung	30.000 €
- ÖPNV: Zuschuss Stadtverkehr	440.000 €
- Ratzgiwatz und Irma-West-Gemeinschaft	63.810 €
- Jugendzentrum: Mariaberger Heime: Offene und mobile Jugendarbeit	146.450 € (VJ 143.500 €)

f) zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2021 **5.955.793 €**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist, u.a.

- Geschäftsaufwendungen **1.615.780 €**
  Anlage 7 Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
  (VJ 1.582.819 €)
  Über alle Geschäftsaufwendungen hinweg wird 2022 aufgrund Preissteigerungen mit höheren Aufwendungen gerechnet.
  Besonders große_Abweichungen zum Vorjahr bestehen bei:

- Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten insgesamt insbes. Aufwendungen für GPA Finanzprüfung	+54.000 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen insbes. Mehraufwendungen aufgrund Corona	+34.900 €

- Verwaltungskostenersatz Betriebshof **2.597.950 €**
  Anlage 16 Budgeteinheit Verwaltungskostenersatz Betriebshof
  (VJ 2.369.100 €)
  Die Planansätze wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2020 und den voraussichtlichen Aufwendungen 2021 erhöht. Neu hinzu kamen die Aufwendungen für die Unterhaltung des Obertorplatzes mit 122.550 €.

- Verfügungsmittel der Stadt inkl. Stadtteile **70.000 €**
  Erhöhung um 29.000 €, um den im vergangenen Jahr abgesagten Neujahrsempfang in Form eines Sommerfestes durchzuführen.

- Erstattung Aufwendungen Dritter insgesamt **852.000 €**
  (VJ 791.800 €)

u.a. - Straßenreinigung / Winterdienst	310.000 €
- Energiecontracting BKHW	285.000 €
- Holzfällung und Aufarbeitung	118.000 €
- Tourismus: Fremdenverkehrswerbung u.ä.	77.500 €
- Kontrollen Sicherheitsdienst (Erweiterung auf Schulhöfe)	35.000 €

- Erstattung EBE Straßenentwässerung **530.000 €**
  (VJ 530.000 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine **582.682 €**
  Anlage 8 Einzelnachweis (VJ 561.988 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine	357.682 €
- Umlagen an Zweckverbände	225.000 €

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **250.980 €**
  (VJ 239.480 €)

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **262.364 €**
  (VJ 260.460 €)

- Globaler Minderaufwand **0 €**
  (VJ 390.000 €)

  Nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung kann eine pauschale Kürzung von 1 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

  Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden bereits Mittel in verschiedenen Bereichen gekürzt oder gestrichen. Dennoch kann die Stadt Hechingen im Haushaltsjahr 2022 nicht alle laufenden Aufwendungen durch Erträge decken.

  Trotzdem wird vom Instrument der Globalen Minderausgabe nicht Gebrauch gemacht. Eine Deckung der Aufwendungen erfolgt vielmehr durch Verrechnung von positiven Vorjahresergebnissen, da hauptsächlich durch diese die hohen Aufwendungen in 2022 herrühren.

g) zu lfd. Nr. 21 + 22 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen wie z.B.
- Gewinne/Verluste aus der Vermögensveräußerung
- von Versicherungen geleistete Entschädigungszahlungen
- Erträge/Aufwendungen aus der Auflösung von Rückstellungen
- Zuschüsse, welche ohne eine Verpflichtung zu einer Gegenleistung

erhalten wurden

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2022 nicht geplant. Grund ist, dass die Anlagenbuchhaltung noch nicht verabschiedet wurde und deshalb noch nicht festgestellt werden kann, wie hoch die Anlagenwerte sind. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen lassen sich zwar auf aktueller Datenbasis errechnen, werden sich aber bis zu den Jahresabschlüssen nicht unwesentlich verändern können.

0 €
(VJ 100.000 €)

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.288.235,52	41.049.500	45.718.491	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.902.719,80	8.824.264	7.650.244	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.214.643,72	2.876.620	2.701.272	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.248,07	1.137.548	1.234.720	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.405,32	734.998	569.102	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.902,98	2.900	1.840	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.426.279,89	1.294.300	1.275.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.865.435,30**	**55.920.130**	**59.150.969**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	10.956.577,35-	13.016.145-	13.102.584-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.506.366,70-	11.651.150-	13.424.336-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.444,68-	121.100-	118.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.605.078,14-	24.483.406-	28.544.129-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.835.209,53-	5.162.457-	5.963.313-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.029.676,40-**	**54.434.258-**	**61.152.862-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.835.758,90**	**1.485.872**	**2.001.893-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.841.860,56	2.250.100	2.764.650	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	893.719,29	1.279.000	1.141.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.514.796,09	4.983.900	2.625.783	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.183,76	0	3.420	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.253.559,70**	**8.513.000**	**6.534.853**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.618.828,37-	5.129.900-	6.390.785-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.156.457,53-	14.529.000-	13.382.500-	8.222.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.427,37-	759.800-	1.153.581-	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.424,78-	651.000-	1.013.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.251,87-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.495.389,92-**	**21.069.700-**	**21.940.466-**	**8.522.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.241.830,22-**	**12.556.700-**	**15.405.613-**	**8.522.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.406.071,32-**	**11.070.828-**	**17.407.506-**	**8.522.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	372.652,61-	397.000-	376.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.627.347,39**	**4.103.000**	**376.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.778.723,93-**	**6.967.828-**	**17.783.506-**	**8.522.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.000.000	20.000.000	0

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachlichen Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Zahlungsvorgänge getrennt nach Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **-17.783.506 €** ab. Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2022 voraussichtlich um 17.783.506 € abnehmen wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (954.921 €), sichergestellt.

zu lfd.Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.865.435,30**	**55.920.130**	**59.150.969**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.029.676,40-**	**54.434.258-**	**61.152.862-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.835.758,90**	**1.485.872**	**2.001.893-**	**0**

In den Einzahlungen und Auszahlungen werden alle zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abgedeckt, Abschreibungen und Auflösungen sind

demnach nur im Ergebnishaushalt zu „finanzieren“ und wirken sich nicht direkt auf den Stand der liquiden Mittel aus.

Außerdem werden daneben auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Rückstellungen abgebildet, die im Ergebnishaushalt aufgrund Auflösung der Rückstellung ergebnisneutral behandelt werden. In 2022 fallen hierunter:

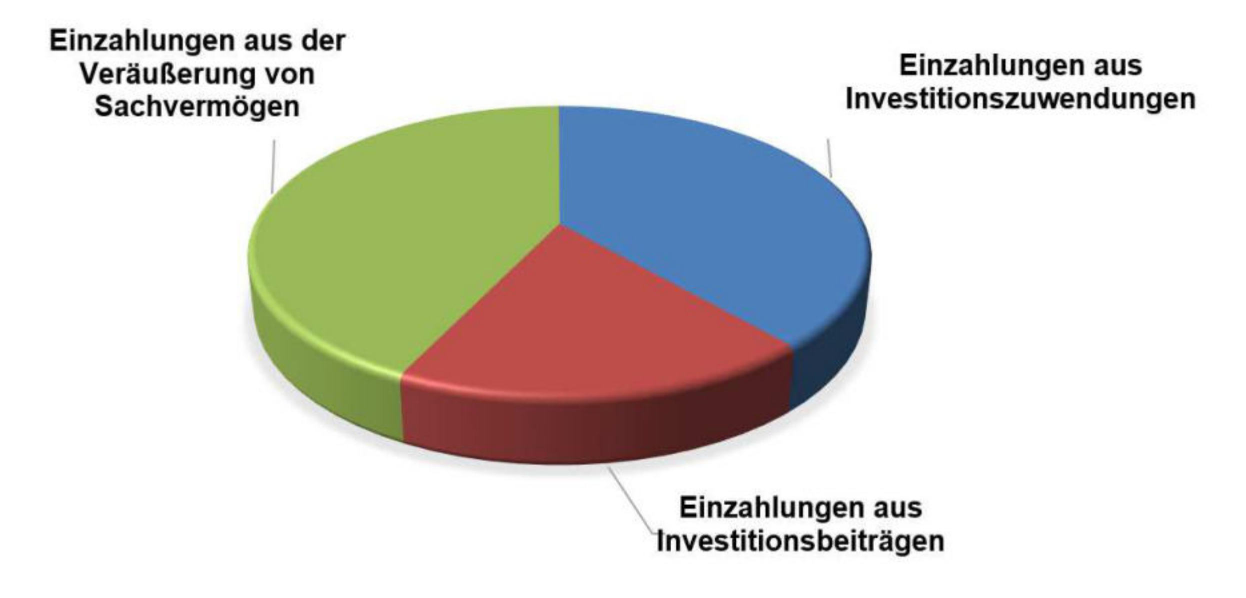
- Auflösung/Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 122.000 €
In 2022 werden Rückstellungen aufgelöst, sprich: in Anspruch genommen. Es werden also rückgestellte Arbeitgeberaufwendungen in Höhe von 157.318,90 € aus den Zeiten der Arbeitszeitphase im Jahr 2022 für die Zeiten der Freistellungsphase verwendet. Außerdem werden der Rückstellung 35.322,23 € zugeführt.

- Auflösung Rückstellung und Auszahlung für Altlastensanierung Firstareal 750.000 €
Für die Altlastensanierung im Rahmen der Veräußerung des Firstareals wird in 2021 eine Rückstellung gebildet in Höhe von 1.100.000 €. Diese wird in 2022 mit einem Betrag von 750.000 € in Anspruch genommen und ausgezahlt sowie in 2023 mit voraussichtlich weiteren 350.000 €.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt Hechingen in 2022 nicht gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss (VJ 1.485.872 €) zu erwirtschaften. Das heißt, es kann keine Liquiditätsreserve aufgebaut werden, die für die Sanierung und für Ersatzbeschaffungen/-bauten in zukünftigen Jahren verwendet werden kann.

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.534.853 €.** Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.841.860,56	2.250.100	2.764.650	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	893.719,29	1.279.000	1.141.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.514.796,09	4.983.900	2.625.783	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.183,76	0	3.420	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.253.559,70**	**8.513.000**	**6.534.853**	**0**

a) zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land sind insgesamt **2.764.650 €** eingeplant. U.a.

- Realschule: Sanierung Fassade und Anbau Lehrerzimmer 170.000 €
- Gymnasium: Sanierung Altbau Dach, Fassade, Fenster 506.400 €
- Bücherei: Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 38.250 €
- Kita Sickingen: Erweiterung 2. Gruppe 240.000 €
- Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung 282.000 €
- Sanierungsgebiet: Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen 150.000 €
- Sanierungsgebiet: Marktplatz alte Hofapotheke 125.000 €
- Sanierungsgebiet: Sanierung altes Feuerwehrhaus Neustraße 25.000 €
- Breitbandinfrastruktur 500.000 €
- Straße Stein: Neugestaltung Rathausvorplatz 72.000 €
- Wanderwege: Biodiversitätspfad 80.000 €

b) zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Erschießungsbeiträgen für Straßen in Höhe von **1.141.000 €** gerechnet.

c) zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Gebäuden wurden **120.000 €**

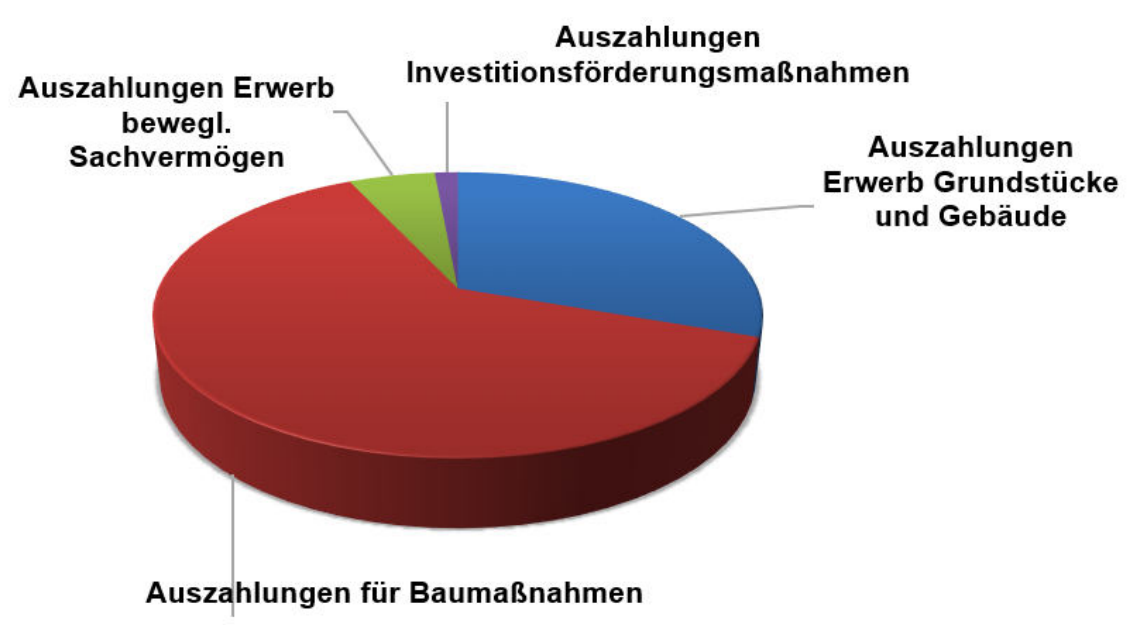
und für die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten insgesamt **2.505.783 €** an Verkaufserlösen geplant.

d) zu lfd. Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2022 wird mit Rückflüssen aus Ausleihungen in Höhe von **3.420 €** gerechnet.

2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **21.940.466 €.** Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.618.828,37-	5.129.900-	6.390.785-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.156.457,53-	14.529.000-	13.382.500-	8.222.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.427,37-	759.800-	1.153.581-	300.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.424,78-	651.000-	1.013.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.251,87-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.495.389,92-**	**21.069.700-**	**21.940.466-**	**8.522.000-**

a) zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt eingeplant. U.a. **6.390.785 €** (VJ 5.129.900 €)

- Erwerb von Grundstücke für künftige Baugebiete 5.470.785 €
- Hausanschlusskosten i.R.d. Erschließung künftiger Baugebiete 35.000 €
- Erwerb von Grundstücke im Sanierungsgebiet Oberstadt 300.000 €
- Anschlussbeiträge an die Eigenbetriebe i.R.d. Erschl. v. Baugebieten 550.000 €
- Erwerb von Forstgrundstücken 35.000 €

b) zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt eingeplant **13.382.500 €** (VJ 14.529.000 €)

1) Hochbaumaßnahmen:

- Feuerwehrhaus: Errichtung PV-Anlage 50.000 €

- Grundschule Sickingen: Schaffung Raum für verl. GS + Versammlung	25.000 €
- Realschule: Sanierung Fassade + Erweiterung Lehrerzimmer	1.400.000 €
- Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster	250.000 €
- Gymnasium: Erweiterung Mensa/Gruppenarbeitsraum	50.000 €
- Flüchtlingsunterkünfte: Anschlussunterbringung	414.000 €
- Neubau Jugendraum Stein	199.000 €
- Kindertageseinrichtung Sickingen: Erweiterung	455.000 €
- Kindertageseinrichtung Stein: Energetische Sanierung	80.000 €
- Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie: Erweiterung	1.500.000 €
- Hallen-Freibad: Modernisierung	80.000 €
- Halle Weilheim: Errichtung neue Bühne	19.500 €
- Weiherstadion: Erweiterung Flutlichtanlage	10.000 €
- Sanierungsgebiet: Sanierung alte Hofapotheke	250.000 €
- Sanierungsgebiet: Sanierung altes Feuerwehrhaus, Planungskosten	50.000 €
- Kinderspielplätze: Erweiterung + Neugestaltung	50.000 €
- Schaukelwanderweg: Erweiterung	25.000 €
Summe Hochbaumaßnahmen	**4.907.500 €**

2) Tiefbaumaßnahmen:

- Sanierungsgebiet: Schlusszahlung Neugestaltung Obertorplatz	250.000 €
- Breitbandversorgung: Leerrohr- + Glasfaserverlegung	2.203.000 €
- Neubau Wirtschaftsweg: Weilheim/Grosselfingen	150.000 €
- Sanierung Wohnquartier im Weiher	300.000 €
- Sanierung Eitel-Fritz-Straße	490.000 €
- Sanierung Stutenhofstraße	355.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet Nasswasen	551.000 €
- Erschließung Killberg IV	600.000 €
- Sanierung Zollerstraße, Planungskosten	30.000 €
- Aufbringung Deckbelag GWG Linsenäcker	300.000 €
- Umbau VOLMA-Kurve	30.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Mittelwies in Bechtoldsweiler	900.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Wilden in Schlatt	30.000 €
- Wendeplatte Heckenhardtweg Schlatt	40.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Witzenhart in Sickingen	1.186.000 €
- Neugestaltung Rathausvorplatz in Stein	213.000 €
- Erschließung Neubaugebeit Hilb	50.000 €
- Radweg in Sickingen	60.000 €
- Raichbachverdolung Stetten	10.000 €
- Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal	402.000 €
- Hochwasserschutz Feilbach	20.000 €
- Hochwasserschutz Ziegelbach	250.000 €
- Renaturierung Quellen Mündungsbereich in Weilheim	55.000 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	**8.475.000 €**

c) zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind insgesamt **1.153.581 €** (VJ 759.800 €) veranschlagt. Die größten Anschaffungen davon sind:

- Brandschutz: Erwerb neues HLF	250.000 €
- Errichtung Jugendpark im Weiher	150.000 €
- Steuerung: Installation Dokumentenmanagementsystem	100.000 €
- Wanderwege: Erstellung Biodiversitätspfad in Weilheim	100.000 €
- Modernisierung Werkrealschule	80.000 €
- Grundschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung (u.a. Digitalpaktmittel)	54.000 €
- Brandschutz: Erwerb bewegliches Vermögen	53.000 €
- Stadthalle Museum: Erwerb bewegliches Vermögen	45.000 €

- Bücherei: Erwerb bewegl. Vermögen, Förderprogramm Wissensmangel 40.700 €
- Werkrealschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung 24.000 €
- Realschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung 40.000 €
- Gymnasium: Mobiliar und EDV-Ausstattung 39.500 €
- Grundschule Stetten: Mobiliar und EDV-Ausstattung 28.091 €
- Kindertageseinrichtungen zusammen: Mobiliar + Spielgeräte 35.500 €

d) zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen sind insgesamt **1.013.600 €**
(VJ 651.000 €) veranschlagt. Die wesentlichen Auszahlungen davon sind:

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen 250.000 €
- Kindertagesbetreuungen Freier Träger: Investitionszuschüsse 100.000 €
- Wohnbauförderung Familien 200.000 €
- Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Starzeltal 57.600 €

e) zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.865.435,30	55.920.130	59.150.969	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.029.676,40-	54.434.258-	61.152.862-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.835.758,90	1.485.872	2.001.893-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.253.559,70	8.513.000	6.534.853	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.495.389,92-	21.069.700-	21.940.466-	8.522.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.241.830,22-	12.556.700-	15.405.613-	8.522.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.406.071,32-	11.070.828-	17.407.506-	8.522.000-

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2022 **21.940.466 €.** Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.534.853 €.** Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht ein Defizit von **15.405.613 €.**

Zu diesem Finanzierungsbedarf muss der Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit/Ergebnishaushalt dazugerechnet werden, sodass ein **Finanzierungsfehlbetrag** (ohne Tilgung) in Höhe von **17.407.506 €** (lfd. Nr. 32) entsteht.

3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.406.071,32-**	**11.070.828-**	**17.407.506-**	**8.522.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	372.652,61-	397.000-	376.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.627.347,39**	**4.103.000**	**376.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.778.723,93-**	**6.967.828-**	**17.783.506-**	**8.522.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.000.000	20.000.000	0

Da keine Kredite in 2021 aufgenommen wurden, verringert sich die Tilgungsleistung im Jahr 2022 auf voraussichtlich **376.000 €** (VJ 397.100 €). Am Jahresanfang 2022 stehen noch 20.000.000 € an Liquidität zur Verfügung. Abzüglich des Mindestbestandes an Liquidität von 954.921 € stehen somit noch rund 19.000.000 € als Deckung zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von insgesamt 17.783.506 € (inkl. Tilgung) kann deshalb durch Eigenmittel finanziert werden, sodass es 2022 nicht notwendig wird, Kredite für Investitionen aufzunehmen.
Der Finanzierungsmittelbestand in 2022 wird um -17.783.506 € abnehmen. Der Stand der liquiden Mittel = Kontostand zum 31.12.2022 wird dann voraussichtlich 2.216.494 € betragen (siehe Anlage 11 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

VII.Schulden

Die Entwicklung der Schulden und die einzelnen Darlehen sind in den Anlagen 9 und 10 dargestellt. Zum heutigen Stand ist keine Darlehensaufnahme für Investitionen geplant, da der Bestand an Eigenmitteln die Auszahlungen für Investitionen decken können. Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
01.01.2022 €	Neuaufnahme 2022 €	Tilgung 2022 geplant €	1.1.2022 voraussichtlich €
6.772.597	0 €	375.788	6.396.809 334.72 €*

* Schulden pro Einwohner bei 19.111 Einwohner

Die Schulden der Stadt Hechingen werden sich in den Jahren 2022 bis 2024 deutlich erhöhen. Zum Ende des Jahres 2023 werden sie voraussichtlich rund 16.000.000 € betragen.

Hintergrund dieser hohen Kreditaufnahmen ist unter anderem, dass sich die geplante Erschließung des Neubaugebiets „Killberg IV“ verzögern wird. Außerdem ist nunmehr eine Aufsplittung in zwei Bauabschnitte geplant. Demnach verschieben sich die Mittelflüsse, was bedeutet, dass die Grundstücke später vermarktet bzw. veräußert werden, aber die Erschließungskosten bereits ab 2022 aufkommen.
Für das Gebiet „Killberg IV“ bedeutet dies, dass in den Jahren 2022 und 2023 Erschließungskosten und Anschlussbeiträge an die Eigenbetriebe in Höhe von rund 2.600.000 € im Finanzhaushalt eingeplant sind.
2024 und 2025 sind Erschließungskosten in Höhe von 3.400.000 €für den zweiten Bauabschnitt geplant.
In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 kann jedoch erst mit Grundstückserlösen, Erschließungsbeiträgen und der Erstattung von Anschlussbeiträgen und naturschutzrechtlichen Ausgleichen gerechnet werden.

Die Kreditaufnahme in 2023 soll daher in Form eines Festkredits erfolgen und im Jahr 2025 zum Ende der Laufzeit über die Grundstückserlöse sogleich wieder vollständig getilgt werden.
Es ist unbedingt geboten, den Schuldenstand zeitnah wieder abzubauen.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2023 – 2025) und ist mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Das Sanierungs- und Investitionsprogramm (Anlage 18) als Grundlage der Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist auch bei den einzelnen Produkten als Investitionsübersicht der Ein- und Auszahlungen bis ins Jahr 2025 dargestellt. Das Investitionsprogramm ist nicht verbindlich und muss jährlich aktualisiert werden, obgleich sich daraus Sachzwänge in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Aufgrund der finanziellen Situation mussten auch hier viele gewünschte Investitionen gekürzt, verschoben und gestrichen werden.

Für den kommunalen Finanzausgleich wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration in die Entwicklung der Zuwendungen, Umlagen und der Steuereinnahmen der Anlage 13 „Kommunaler Finanzausgleich“ übernommen.

Orientierungsdaten: in Mrd. €

Steueraufkommen	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7,090	7,479	7,909	8,322
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,081	1,112	1,134	1,154
Familienleistungsausgleich	0,552	0,584	0,600	0,614
Grundkopfbetrag	1.499 €	1.483 €	1.500 €	1.600 €
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %	35 %	35 %

Die Haushaltsansätze wurden bis ins Jahr 2025 mit einer jährlichen Steigerung von ca. 1 % fortgeschrieben und insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen der künftige Aufwand abgeschätzt.

1. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.049.500	45.718.491	43.658.881	42.942.691	43.713.867
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.824.264	7.650.244	6.744.894	7.014.159	9.431.559
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200.300	1.400.300	1.420.000	1.450.000	1.500.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.876.620	2.701.272	2.700.000	2.800.000	2.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.548	1.234.720	1.250.000	1.265.000	1.285.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.998	569.102	570.000	570.000	570.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.900	1.840	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.294.300	1.275.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.130.430**	**60.551.269**	**57.695.775**	**57.393.850**	**60.752.426**
12	-	Personalaufwendungen	13.074.317-	12.980.584-	13.083.440-	13.183.440-	13.283.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651.150-	12.674.336-	11.850.000-	12.200.000-	12.200.000-
15	-	Abschreibungen	3.912.120-	4.377.520-	4.400.000-	4.500.000-	4.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.100-	118.500-	112.000-	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.483.406-	28.544.129-	29.736.375-	26.790.783-	26.152.858-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162.437-	5.963.293-	5.200.000-	5.200.000-	5.200.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.404.530-**	**64.658.362-**	**64.381.815-**	**62.024.223-**	**61.586.298-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.274.100-**	**4.107.093-**	**6.686.040-**	**4.630.373-**	**833.872-**
21	+	Außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	350.000-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**100.000**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.174.100-**	**4.107.093-**	**7.036.040-**	**4.630.373-**	**833.872-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.544-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	175.644	4.304.528	7.036.040	4.630.373	833.872
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	100.000	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.000.000	0	0	0	0

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in 2021 verringern sich die Zuwendungen des Landes über den Finanzausgleich in 2023 derart stark, dass im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von **-6.686.040 €** gerechnet werden muss**.** Das Ziel, die Abschreibungen in Höhe von 4.400.000 € oder die Tilgungsleistungen in Höhe von 350.000 € zu erwirtschaften, wird 2023 deutlich verfehlt. Dieser Fehlbetrag kann nur durch Entnahme von Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse 2020 und 2021 gedeckt werden. Die vorhandenen Überschüsse reichen dafür aus, obwohl bereits der Fehlbetrag aus dem Jahr 2022 in Höhe -4.107.093 € aus den Überschüssen der Jahre 2020 und 2021 abgedeckt werden musste. Auch in den Folgejahren wird es nach heutigem Stand schwer sein, die Haushalte auszugleichen.

Für den Finanzplanungszeitraum reichen hierfür jedoch noch die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre aus.
Eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist somit nicht notwendig.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern und die Situation in den kommenden Jahren zu verbessern, werden in 2022 weitere Gebühren, Mieten, Pachten und Ersätze neu kalkuliert und ggf. erhöht, um einen höheren Kostendeckungsgrad in den Einrichtungen der Stadt zu erreichen, um so auch künftigen Herausforderungen, wie u.a. die Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts, begegnen zu können.

2. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.049.500	45.718.491	43.658.881	42.942.691	43.713.867
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.824.264	7.650.244	6.744.894	7.014.159	9.431.559
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.876.620	2.701.272	2.700.000	2.800.000	2.900.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.548	1.234.720	1.250.000	1.265.000	1.285.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.998	569.102	570.000	570.000	570.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900	1.840	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.294.300	1.275.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.920.130**	**59.150.969**	**56.275.775**	**55.943.850**	**59.252.426**
10	-	Personalauszahlungen	13.016.145-	13.102.584-	13.205.440-	13.305.440-	13.405.440-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651.150-	13.424.336-	12.200.000-	12.200.000-	12.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.100-	118.500-	112.000-	150.000-	150.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.483.406-	28.544.129-	29.736.375-	26.790.783-	26.152.858-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.162.457-	5.963.313-	5.200.020-	5.200.020-	5.200.020-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.434.258-**	**61.152.862-**	**60.453.835-**	**57.646.243-**	**57.108.318-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.485.872**	**2.001.893-**	**4.178.060-**	**1.702.393-**	**2.144.108**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.100	2.764.650	6.000.667	4.455.667	330.667
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.279.000	1.141.000	318.000	1.083.000	1.063.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.983.900	2.625.783	4.741.984	9.004.601	5.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.420	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.513.000**	**6.534.853**	**11.060.651**	**14.543.268**	**6.393.667**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.129.900-	6.390.785-	2.075.944-	1.995.000-	35.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.529.000-	13.382.500-	12.922.000-	11.105.000-	3.475.015-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.800-	1.153.581-	980.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	651.000-	1.013.600-	310.000-	310.400-	61.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.069.700-**	**21.940.466-**	**16.287.944-**	**13.910.400-**	**3.571.015-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.556.700-**	**15.405.613-**	**5.227.293-**	**632.868**	**2.822.652**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.070.828-**	**17.407.506-**	**9.405.353-**	**1.069.525-**	**4.966.760**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	0	9.900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.000-	376.000-	343.000-	432.000-	3.924.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.103.000**	**376.000-**	**9.557.000**	**432.000-**	**3.924.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.967.828-**	**17.783.506-**	**151.647**	**1.501.525-**	**1.042.760**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.000.000	20.000.000	0	0	0

Der hohe Fehlbetrag 2023 im Ergebnishaushalt wirkt sich auch im Finanzhaushalt auf den Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts aus. Dieser liegt in 2023 mit rund 4.178.000 € im negativen Bereich. Insgesamt kann der Finanzhaushalt 2023 voraussichtlich nur durch eine Kreditaufnahme von 9.900.000 € ausgeglichen werden.

Im Jahr 2024 können Finanzierungsmittelüberschüsse aus dem Investitionshaushalt den allgemeinen Finanzierungsmittelbedarf decken.

Erst ab dem Jahr 2025 werden wieder Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt verzeichnet. Außerdem ist dann nach heutigem Stand zu erwarten, dass der Finanzhaushalt ebenfalls Überschüsse abwirft.

Hechingen, den 26.01.2022

Desiree Rotenhagen
Fachbedienstete für das Finanzwesen

IX Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
	11140000	Zentrale Funktionen
	11210000	Personalwesen
	11210300	Ausbildung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240100	Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen
	11240280	Verwaltungsgebäude
	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.136,58	5.000	61.662
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.350,92	226.478	219.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.186,57	152.848	169.105
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.638,68	1.600	1.440
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.513,00	130.300	125.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**637.845,75**	**530.246**	**577.227**
12	-	Personalaufwendungen	3.110.287,68-	3.352.175-	3.361.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.918,52-	1.703.300-	1.705.800-
15	-	Abschreibungen	293,83-	243.420-	227.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508,49-	3.000-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	30.100,31-	30.419-	30.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.886,85-	931.665-	1.052.779-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.310.995,68-**	**6.263.979-**	**6.390.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.673.149,93-**	**5.733.733-**	**5.813.564-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.565.996	4.712.922
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	658.466-	717.942-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	267.907-	40.360-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.639.623**	**3.954.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.673.149,93-**	**2.094.110-**	**1.858.944-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	482.803,82	516.246	577.227	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.966,81-	6.004.811-	6.965.641-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.707.162,99-**	**5.488.565-**	**6.388.414-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.509.166,09	4.983.400	2.625.283	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.183,76	0	3.420	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.512.349,85**	**5.017.000**	**2.628.703**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.604.441,92-	4.794.900-	5.505.785-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.665,37-	180.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.183,09-	251.500-	142.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.453,70-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.626.744,08-**	**5.226.400-**	**5.648.285-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.114.394,23-**	**209.400-**	**3.019.582-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.821.557,22-**	**5.697.965-**	**9.407.996-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11100000	Steuerung
11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
11100003	Eigenbetrieb Betriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, welche die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) führen und steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Stadtentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Hechingen
- Auf die Produkte der Eigenbetriebe werden die anteiligen Aufwendungen gebucht und als Verwaltungskostenerstattung angefordert

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.562
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,71	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,00	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.278,71**	**4.100**	**55.662**
12	-	Personalaufwendungen	853.208,68-	848.107-	927.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269,74-	33.800-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.175,23-	267.200-	333.364-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.146.653,65-**	**1.154.707-**	**1.312.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.142.374,94-**	**1.150.607-**	**1.256.657-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.276.671	1.391.766
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.624-	134.609-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	440-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.150.607**	**1.256.657**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.142.374,94-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000020: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

11100001 Eigenbetrieb Stadtwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.739,39	57.468	62.875
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.739,39**	**57.468**	**62.875**
12	-	Personalaufwendungen	25.495,39-	26.654-	25.706-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.495,39-**	**26.654-**	**25.706-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.244,00**	**30.814**	**37.169**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.814-	37.169-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.814-**	**37.169-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.244,00**	**0**	**0**

1100002 Eigenbetrieb Entsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.722,57	27.561	31.218
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.722,57**	**27.561**	**31.218**
12	-	Personalaufwendungen	10.018,57-	10.560-	10.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.018,57-**	**10.560-**	**10.051-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.704,00**	**17.001**	**21.167**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.001-	21.167-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.001-**	**21.167-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.704,00**	**0**	**0**

11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.233,91	53.719	60.912
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.233,91**	**53.719**	**60.912**
12	-	Personalaufwendungen	21.402,91-	22.504-	21.504-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.402,91-**	**22.504-**	**21.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.831,00**	**31.215**	**39.408**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.215-	39.408-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.215-**	**39.408-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.831,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.734,69	9.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,70	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.168,39**	**16.000**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	473.600,64-	534.449-	507.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.483,73-	387.250-	398.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.400-	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.684,26-	482.985-	424.735-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.332.768,63-**	**1.468.084-**	**1.360.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.303.600,24-**	**1.452.084-**	**1.350.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.485.983	1.406.421
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.250-	42.291-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.649-	13.520-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.452.084**	**1.350.610**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.303.600,24-**	**0**	**0**

Erläuterung:
Nr. 7: Die Reduzierung bei den Personalaufwendungen kommt hauptsächlich aus der Auflösung der Rückstellung für die Altersteilzeit während der Freistellungsphase.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Verkaufserlös													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Zentrale Funkt.Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.719,49-	40.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.719,49-**	**40.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.719,49-**	**40.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.719,49-**	**40.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711140000011: Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.408,48-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.803,80-	190.000-	100.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	41.395,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.607,98-**	**190.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.607,98-**	**190.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**70.607,98-**	**190.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Nr. 9: davon: Dokumentenmanagement 100.000 €

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000	**Personalwesen**
11210300	**Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Sachgebiete und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen und Konfliktmanagement
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichs-spezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs-empfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	260.706,41-	356.560-	329.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,37-	38.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,52-	24.500-	108.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.686,30-**	**419.660-**	**516.178-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.686,30-**	**419.660-**	**516.178-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	423.340	519.423
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.605-	3.205-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75-	40-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**419.660**	**516.178**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.686,30-**	**0**	**0**

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	83.239,43-	109.340-	80.575-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.239,43-**	**109.340-**	**80.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.239,43-**	**109.340-**	**80.575-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.340	80.575
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.340**	**80.575**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.239,43-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etat- und Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme Kassenkredite)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Führung der Personen-, Sach- und Anlagenbuchhaltung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden und Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.855,66	1.278	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	468,48	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.513,00	130.300	125.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.357,14**	**136.598**	**131.320**
12	-	Personalaufwendungen	595.089,60-	638.459-	582.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.474,60-	115.000-	116.500-
15	-	Abschreibungen	293,83-	1.120-	1.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508,49-	3.000-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.119,31-	12.500-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.274,02-	77.580-	115.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794.759,85-**	**847.659-**	**840.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.402,71-**	**711.061-**	**708.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	714.914	712.162
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.659-	2.873-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194-	360-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**711.061**	**708.929**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**535.402,71-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240100	**Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen**
11240280	**Verwaltungsgebäude**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

- je nach Sachkonto das Sachgebiet Hochbau / Gebäudeunterhalt,
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke und
- die Ortsvorsteher/innen

11240100 Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	529.648,90-	534.222-	550.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.801,47-	22.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,78-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.012,15-**	**563.922-**	**579.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**556.012,15-**	**553.922-**	**579.940-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	569.792	601.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.786-	21.827-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84-	130-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**553.922**	**579.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**556.012,15-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100010: Neu-Umb.Plan: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.190,46-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.190,46-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.190,46-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.190,46-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240280 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,91	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.186,91**	**3.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	178.345,49-	172.590-	174.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.992,04-	630.700-	432.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,50-	7.400-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**679.902,03-**	**840.690-**	**654.865-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**678.715,12-**	**837.490-**	**653.665-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.771-	231.328-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.983-	25.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**229.754-**	**256.828-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**678.715,12-**	**1.067.244-**	**910.493-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280120: Einbau Klimaanlage Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.088,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.088,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.088,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.088,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280610: Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.		**Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR**	**Bisher finanziert EUR**	**Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**VE 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
711240280720: Stein: Generalsanierung Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.340-	856.340-	0	856.339,79-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.340-**	**856.340-**	**0**	**856.339,79-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**936.340-**	**856.340-**	**0**	**856.339,79-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**936.340-**	**856.340-**	**0**	**856.339,79-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280810: Stetten: Aufsitzmäher und Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.587,24-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.587,24-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.587,24-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.587,24-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240280920: Weilheim: Rathaus Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.253,31	150.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.170,20	1.100	940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.423,51**	**153.100**	**150.940**
12	-	Personalaufwendungen	63.149,31-	72.778-	106.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.349,84-	427.800-	581.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.000-	141.600-
17	-	Transferaufwendungen	17.981,00-	17.919-	17.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.480,15-**	**663.497-**	**850.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**173.056,64-**	**510.397-**	**699.889-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.219-	144.048-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.168-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**214.387-**	**144.348-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.056,64-**	**724.784-**	**844.237-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	260.000	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**0**	**260.000**	**50.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**0**	**260.000**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240281001: Wohn+Gesch.Geb. Rückflüsse Ausleihungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.183,76	0	3.420	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.183,76**	**0**	**3.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.183,76**	**0**	**3.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281002: Schadenersatz Versicherung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281020: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**700.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**700.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**700.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281320: Beuren: Aufbau Schuppen als Lager													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	64.634,08-	80.836-	69.004-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865,26-	14.000-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.499,34-**	**94.836-**	**80.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.499,34-**	**94.836-**	**80.904-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.296	81.253
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	460-	339-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**94.836**	**80.904**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.499,34-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 **Sonstiges Grundvermögen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.136,58	5.000	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.598,64	63.500	64.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.735,22**	**68.500**	**73.600**
12	-	Personalaufwendungen	34.987,70-	54.456-	57.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,73-	48.750-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.022,28-	43.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.316,71-**	**151.206-**	**138.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.418,51**	**82.706-**	**64.536-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.062-	39.678-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.314-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**219.376-**	**39.678-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.418,51**	**302.082-**	**104.214-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundvermögen: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.497.366,09	4.933.400	2.430.283	0	4.381.984	8.854.601	5.000.000	3.690.917
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.497.366,09**	**4.933.400**	**2.430.283**	**0**	**4.381.984**	**8.854.601**	**5.000.000**	**3.690.917**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.497.366,09**	**4.933.400**	**2.430.283**	**0**	**4.381.984**	**8.854.601**	**5.000.000**	**3.690.917**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020: Grundvermögen: Erwerb Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.406.756,34-	4.294.900-	4.770.785-	0	810.944-	500.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.428,82-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.058,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.438.243,16-**	**4.294.900-**	**4.770.785-**	**0**	**810.944-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.438.243,16-**	**4.294.900-**	**4.770.785-**	**0**	**810.944-**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.438.243,16-**	**4.294.900-**	**4.770.785-**	**0**	**810.944-**	**500.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000021: Hausanschlusskosten													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	100.000	100.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**35.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**35.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
711330000022: Beiträge Wasser + Abwasser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	197.685,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.685,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.685,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	197.685,58-	200.000-	0	0	0	0	0	0

2. Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12210000	Verkehrswesen
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12260000	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
	21100182	Grundschule Sickingen
	21100183	Grundschule Stetten
	21100184	Verlässliche Grundschule
	21100200	Werkrealschule Hechingen
	21100400	Realschule
	21100600	Gymnasium
	21200200	Förderschule
	21400100	Schülerbeförderung
	21500081	Sonstige Schulische Aufgaben
	21500082	Mensa Gymnasium
	21500083	Mensa Schlossberg
25 Museen, Archiv	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
	25210000	Archiv
26 Konzerte, Musikschule	26200000	Musikpflege
	26300000	Jugendmusikschule
27 VHS, Bibliothek	27100000	Volkshochschule
	27200000	Stadtbücherei
29 Förderung Kirchengemeinden	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. R.
31 Soziale Hilfen	31400500	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose
	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	31800000	Sonst. Hilfen und Leistungen
	31800200	Soziale Vergünst. und Sozialpässe
	31800800	Förderung der Altenarbeit
	31801000	Betreuung Integration Flüchtlinge
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder und Jugendarbeit
	36200481	Jugendzentrum
	36200482	Jugendhaus Stetten
	36200483	Jugendhaus Weilheim
	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
	36500158	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500159	Naturkindergarten
	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtoldsw.
	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
	36500162	Kindertageseinrichtung Fürstin-Eug.
42 Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports
	42400100	Freibad
	42400281	Hallenbad Badstraße
	42400282	Hallenbad Grundschule
	42410181	Kreissporthalle
	42410182	Turnhalle Realschule
	42410183	Lichtenauhalle
	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
	42410185	Turnhalle Gymnasium
	42410186	Turnhalle Boll
	42410187	Turnhalle Schlatt
	42410188	Turnhalle Stetten
	42410189	Turnhalle Weilheim
	42410190	Turnhalle Stein
	42410191	Turnhalle Sickingen
	42410192	DGH Bechtholdsweiler
	42410193	DGH Beuren
	42410300	Weiherstadion
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100200	Flächennutzungspläne
	51100500	Bebauungspläne
	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
	51101200	Umlegung von Grundstücken
	51111100	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung
	52200000	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	53500000	Kombinierte Versorgung
	53600000	Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100100	Straßen, Wege, Plätze
	54100101	Obertorplatz
	54100181	Radwege
	54100281	Verkehrsausstattung
	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
	54100400	Ingenieurbauwerke
	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600000	Parkierungseinrichtungen
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55100100	Park- und Gartenanlagen
	55100101	Fürstengarten
	55100200	Kinderspielplätze
	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung
	57300600	Wochenmärkte
	57300880	Stadthalle Museum
	57300881	Festplatz Weiher
	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
	57300883	Bürgerhaushalt
	57500081	Tourismus
	57500082	Erleb-Dich-Pfad
	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies
	57500084	Kneippanlage

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.316.724,67	6.027.764	5.692.973
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.196.300	1.400.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274.330,15	2.876.600	2.701.252
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.425,48	911.070	991.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.396,98	582.150	399.997
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	882,00	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.536,92	1.164.000	1.150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.496.296,20**	**12.758.784**	**12.335.742**
12	-	Personalaufwendungen	7.934.904,26-	9.554.142-	9.427.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685.130,57-	9.947.850-	10.968.536-
15	-	Abschreibungen	1.042,77-	3.668.700-	4.150.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.515.688,35-	4.891.287-	4.956.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400.074,54-	4.620.772-	4.910.514-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.536.840,49-**	**32.682.751-**	**34.413.395-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.040.544,29-**	**19.923.967-**	**22.077.653-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.730.073-	3.867.910-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.321.551-	1.953.320-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.051.624-**	**5.821.230-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.040.544,29-**	**24.975.591-**	**27.898.883-**

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.578.137,83	11.562.484	10.935.442	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.493.092,78-	28.971.647-	30.333.045-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.914.954,95-**	**17.409.163-**	**19.397.603-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.841.860,56	2.216.500	2.764.650	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	893.719,29	1.279.000	1.141.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.630,00	500	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.741.209,85**	**3.496.000**	**3.906.150**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.386,45-	335.000-	885.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.225.792,16-	14.349.000-	13.382.500-	8.222.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.244,28-	508.300-	1.011.081-	300.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.424,78-	651.000-	1.013.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.798,17-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.868.645,84-**	**15.843.300-**	**16.292.181-**	**8.522.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.127.435,99-**	**12.347.300-**	**12.386.031-**	**8.522.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.042.390,94-**	**29.756.463-**	**31.783.634-**	**8.522.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 **Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12100000 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.246,18-	9.662-	9.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,10-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,20-	68.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.305,48-**	**99.662-**	**9.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.305,48-**	**69.162-**	**9.806-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.028-	21.555-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.028-**	**21.555-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.305,48-**	**89.190-**	**31.361-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.619,87	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.619,87**	**35.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	453.016,91-	637.375-	648.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.192,63-	102.600-	95.600-
15	-	Abschreibungen	10,00-	2.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,26-	15.000-	10.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.163,80-**	**756.975-**	**756.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**524.543,93-**	**721.975-**	**716.262-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.824-	69.711-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	217-	530-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.041-**	**70.241-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.543,93-**	**787.016-**	**786.503-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

12210000 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.153,63	30.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,80	250	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.291,81	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.497,24**	**283.250**	**271.900**
12	-	Personalaufwendungen	175.382,28-	199.068-	191.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222,32-	6.700-	6.500-
15	-	Abschreibungen	824,50	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.752,36-	127.700-	121.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.532,46-**	**333.568-**	**319.318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.964,78**	**50.318-**	**47.418-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.496-	57.676-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11-	20-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.507-**	**57.696-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.964,78**	**113.825-**	**105.114-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Entgegennahme von Anträgen und Unterlagen der verschiedenen Aufenthaltsformen.
- Beratung der Touristen vor Ort und am Telefon und Vermittlung von Unterkünften
- Verkauf von Büchern, Souvenirs, Tickets für Veranstaltungen, Kulturgutscheinen
- Beratung und Buchung von Stadtführungen und Dienst auf der CMT
- Schlüsselausgabe für die Synagoge und den Jüdischen Friedhof
- Beglaubigungen und Ausstellung der Parkberechtigungsausweise
- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine

Produktverantwortung

Bürgerbüro

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.249,40	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.249,40**	**130.000**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	178.500,82-	194.758-	200.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.288,86-	83.820-	84.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.453,18-	91.950-	92.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.242,86-**	**370.628-**	**378.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.993,46-**	**240.628-**	**248.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.594-	47.866-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.604-**	**47.876-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.993,46-**	**285.232-**	**296.386-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

Sachgebiet Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.636,00	46.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.636,00**	**46.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.885,88-	124.927-	125.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,40-	17.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,34-	4.950-	4.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.376,62-**	**147.877-**	**150.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.740,62-**	**101.877-**	**104.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.238-	43.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49-	110-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.287-**	**43.140-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.740,62-**	**142.164-**	**147.910-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmittel.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.782,73	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.114,16	70.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,51	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,74	10.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.695,14**	**218.200**	**83.200**
12	-	Personalaufwendungen	215.280,23-	227.090-	310.359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.788,44-	455.400-	487.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	587.000-	617.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.364,50-	10.365-	10.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.336,53-	38.540-	40.040-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**713.769,70-**	**1.318.395-**	**1.465.238-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**620.074,56-**	**1.100.195-**	**1.382.038-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.040-	82.252-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140.598-	162.140-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**217.638-**	**244.392-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**620.074,56-**	**1.317.833-**	**1.626.430-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr: Investitionszuschuss vom Land													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.118,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.118,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.118,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.118,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.923,04-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.494,62-	20.000-	53.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.417,66-**	**20.000-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.417,66-**	**20.000-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**129.417,66-**	**20.000-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000100: FFW Kernstadt: Investitionszuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	163.387,27	130.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**163.387,27**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**163.387,27**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: FFW Kernstadt: Verkauf Fahrzeuge													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000110: FFW Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.667	30.667	30.667	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.667**	**30.667**	**30.667**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	335.362,14-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	107.604,98-	220.000-	250.000-	300.000-	450.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**442.967,12-**	**220.000-**	**250.000-**	**300.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**442.967,12-**	**220.000-**	**250.000-**	**300.000-**	**419.333-**	**30.667**	**30.667**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**442.967,12-**	**220.000-**	**250.000-**	**300.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000120: Errichtung PV-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21100181	**Grundschule Hechingen**
21100182	**Grundschule Sickingen**
21100183	**Grundschule Stetten**
21100184	**Verlässliche Grundschule**
21100200	**Werkrealschule**
21100400	**Realschule**
21100600	**Gymnasium**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Die jeweilige Schule
- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21100181 Grundschule Hechingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.328,05	13.600	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,86	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.889,91**	**48.600**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	78.012,33-	78.347-	73.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.826,74-	373.700-	373.572-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	144.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.633,63-	31.500-	30.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.472,70-**	**587.547-**	**622.616-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**404.582,79-**	**538.947-**	**612.616-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.815-	101.445-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.566-	22.480-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**119.381-**	**123.925-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**404.582,79-**	**658.328-**	**736.541-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181110: Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.450,01-	17.500-	54.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.336,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.786,19-**	**17.500-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.786,19-**	**17.500-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.786,19-**	**17.500-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181120: Grundschule Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.572-	23.572-	0	23.572,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.572-**	**23.572-**	**0**	**23.572,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.572-**	**23.572-**	**0**	**23.572,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.572-	23.572-	0	23.572,42-	0	0	0	0	0	0	0

21100182 Grundschule Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040,00**	**6.000**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	14.413,43-	4.332-	4.384-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.511,77-	28.889-	71.611-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,46-	8.300-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.039,66-**	**51.521-**	**95.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.999,66-**	**45.521-**	**93.795-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.055-	29.767-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.056-	4.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.111-**	**33.967-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.999,66-**	**76.632-**	**127.762-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100182020: Schaffung Raum Verl. GS + Vers.raum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100182610: GS Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100183 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.982,20	2.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.982,20**	**2.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.358,86-	21.667-	21.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.367,23-	72.651-	93.630-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539,88-	9.700-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.265,97-**	**135.018-**	**160.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.283,77-**	**133.018-**	**155.435-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.540-	20.808-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.908-	12.360-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.448-**	**33.168-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.283,77-**	**166.466-**	**188.603-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100183810: GS Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.354,80-	1.000-	28.091-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	99,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.453,80-**	**1.000-**	**28.091-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.453,80-**	**1.000-**	**28.091-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.453,80-**	**1.000-**	**28.091-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100184 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.929,00	69.000	69.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.684,00	44.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.613,00**	**113.000**	**119.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.652,78-	30.870-	30.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.955,82-	19.300-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	150.499,77-	153.500-	167.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,25-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.778,62-**	**208.170-**	**222.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.165,62-**	**95.170-**	**103.698-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.161-	33.302-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.161-**	**33.302-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.165,62-**	**127.331-**	**137.000-**

21100200 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.464,11	324.000	300.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320.464,11**	**361.000**	**300.800**
12	-	Personalaufwendungen	47.781,07-	47.396-	48.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.941,24-	331.841-	453.228-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	59.400-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	124-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.325,90-	22.400-	23.322-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.150,21-**	**444.761-**	**584.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.313,90**	**83.761-**	**283.323-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.169-	59.784-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.756-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.925-**	**59.784-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.313,90**	**154.686-**	**343.107-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 297.800 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.887,00-	33.500-	24.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.117,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.004,40-**	**33.500-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.004,40-**	**33.500-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.004,40-**	**33.500-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200020: Sanierung/Modernisierung Werkrealschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.080.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Stadt Hechingen **Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	638.584,26	622.400	643.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,62	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**638.608,88**	**663.400**	**643.520**
12	-	Personalaufwendungen	90.612,27-	84.228-	88.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.998,38-	405.787-	430.203-
15	-	Abschreibungen	0,00	338.000-	315.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	102-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.364,24-	20.900-	20.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**851.076,89-**	**849.017-**	**855.987-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.468,01-**	**185.617-**	**212.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.753-	100.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.612-	72.070-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**165.365-**	**172.440-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.468,01-**	**350.982-**	**384.907-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 638.520 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Realschule: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Realschule: Verkauf Anlagegüter													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100400010: Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.766,63-	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.083,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.850,44-**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.850,44-**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.850,44-**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400020: Realschule: Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.152-	84.152-	0	84.152,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.152-**	**84.152-**	**0**	**84.152,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.152-**	**84.152-**	**0**	**84.152,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.152-**	**84.152-**	**0**	**84.152,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400021: Realschule: San. Fassade + Anbau Lehre													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.000	0	0	0,00	0	170.000	0	940.000	950.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.060.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**940.000**	**950.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.319-	102.319-	0	102.319,23-	100.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	510.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.912.319-**	**102.319-**	**0**	**102.319,23-**	**100.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**510.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.852.319-**	**102.319-**	**0**	**102.319,23-**	**100.000-**	**1.230.000-**	**0**	**460.000-**	**450.000-**	**510.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.912.319-**	**102.319-**	**0**	**102.319,23-**	**100.000-**	**1.400.000-**	**0**	**1.400.000-**	**1.400.000-**	**510.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400022: Realschule: Spannungsstabilisatoren Fach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.967,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.967,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.967,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.967,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780.635,25	803.400	720.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	110.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.435,25**	**915.300**	**721.870**
12	-	Personalaufwendungen	116.523,75-	120.078-	123.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.023,81-	642.555-	618.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	416.000-	464.100-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	205-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.853,21-	32.362-	34.062-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**777.605,77-**	**1.211.200-**	**1.240.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.829,48**	**295.900-**	**518.270-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.056-	138.023-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	186.557-	257.310-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**315.613-**	**395.333-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.829,48**	**611.513-**	**913.603-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 712.570 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Gymnasium: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	506.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**506.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**506.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.509,23-	16.000-	39.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.430,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.939,61-**	**16.000-**	**39.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.939,61-**	**16.000-**	**39.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.939,61-**	**16.000-**	**39.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600021: Gymnasium: Sanie. Dach, Fassade, Fenster													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475.016-	925.016-	0	925.015,71-	1.300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.475.016-**	**925.016-**	**0**	**925.015,71-**	**1.300.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.475.016-**	**925.016-**	**0**	**925.015,71-**	**1.300.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.475.016-**	**925.016-**	**0**	**925.015,71-**	**1.300.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600022: Erweiterung Mensa/Gruppenarbeitsraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	270.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

Produkte

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können

Produktverantwortung

- Förderschule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.263,52	234.500	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.673,52**	**249.500**	**245.000**
12	-	Personalaufwendungen	49.672,34-	48.805-	51.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.179,01-	140.947-	180.902-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016,52-	13.900-	11.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.867,87-**	**243.652-**	**297.328-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.805,65**	**5.848**	**52.328-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.434-	44.058-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.360-	10.360-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.794-**	**54.418-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.805,65**	**44.946-**	**106.746-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 240.000 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Förderschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.228,32-	4.800-	7.200-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.012,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.240,52-**	**4.800-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.240,52-**	**4.800-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.240,52-**	**4.800-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21400100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,54	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.170,73	50.000	61.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.393,27**	**54.000**	**65.700**
12	-	Personalaufwendungen	6.137,68-	6.185-	6.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,37-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	341,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.618,36-	40.000-	47.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.944,09-**	**50.185-**	**53.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.550,82-**	**3.815**	**12.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.655-	11.268-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.655-**	**11.268-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.550,82-**	**6.840-**	**1.022**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21500081 **Sonstige Schulische Aufgaben**
21500082 **Mensa Gymnasium**
21500083 **Mensa Schlossberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit und Energiecontracting der Blockheizkraftwerke
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

21500081 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.587,28	839.000	30.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.023,41	70.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.610,69**	**909.000**	**95.700**
12	-	Personalaufwendungen	118.795,52-	122.966-	95.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.444,46-	29.750-	29.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	460.851,77-	542.740-	553.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.226,74-	410.220-	383.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.010.318,49-**	**1.105.776-**	**1.061.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**915.707,80-**	**196.776-**	**966.058-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.632-	54.391-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14-	20-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.646-**	**54.411-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**915.707,80-**	**247.422-**	**1.020.469-**

Erläuterung:
Nr. 17: Zuschuss Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung an freie Träger

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500081010: Sonst.schul.Aufg.: Erwerb bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	719,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**719,20-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**719,20-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**719,20-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21500082 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,72	1.500	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**818,72**	**1.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	15.794,43-	16.306-	16.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.353,33-	30.900-	57.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,03-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.510,79-**	**49.706-**	**76.773-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.692,07-**	**48.206-**	**60.273-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.312-	32.575-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	404-	320-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.716-**	**32.895-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.692,07-**	**78.922-**	**93.168-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500082010: Mensa Gymn: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21500083 Mensa Schlossberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.038,40	159.000	101.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.038,40**	**184.000**	**101.600**
12	-	Personalaufwendungen	25.406,10-	28.071-	28.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.242,86-	280.900-	213.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	71.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,48-	2.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.962,44-**	**381.471-**	**315.656-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.924,04-**	**197.471-**	**214.056-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.471-	72.781-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.127-	41.860-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**105.598-**	**114.641-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.924,04-**	**303.069-**	**328.697-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500083010: Mensa Schloss: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500083020: Mensa Schlossberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.718-	2.718-	0	2.718,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718-**	**2.718-**	**0**	**2.718,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.718-**	**2.718-**	**0**	**2.718,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.718-**	**2.718-**	**0**	**2.718,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

25200000 **Kultur, Museen, Ausstellungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.068,65	4.000	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.440,05	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.508,70**	**8.000**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	146.221,88-	146.734-	150.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.664,91-	144.100-	159.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	85.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.350,00-	11.250-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390,62-	31.180-	29.480-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.627,41-**	**413.264-**	**433.148-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261.118,71-**	**405.264-**	**425.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.128-	95.469-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115.034-	163.680-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**204.162-**	**259.149-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.118,71-**	**609.426-**	**684.997-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000001: HZLM: Verkauf Verm.Gegenstände													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500	500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.452,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.452,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.452,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.452,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte

25210000 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Vewahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Erstellung der Verwaltungsberichte
- Anfertigung und Archivierung der Gemeinderatsprotokolle und Archivierung der Protokolle der Ausschüsse
- Erstellung der Beteiligungsberichte der Stadt Hechingen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	46.936,27-	45.429-	45.686-
17	-	Transferaufwendungen	9.868,89-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	800-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.825,16-**	**52.629-**	**52.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.825,16-**	**52.629-**	**52.086-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.254-	8.849-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.254-**	**8.849-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.825,16-**	**60.883-**	**60.935-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen und Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.660,50-**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714,84-	33.800-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	32.060,20-	39.480-	41.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280-	380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.775,04-**	**73.660-**	**72.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.435,54-**	**71.660-**	**70.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.284-	2.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12-	40-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.296-**	**2.460-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.435,54-**	**73.956-**	**72.520-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte

26300000 **Jugendmusikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung
- Aufwendungen und Ersatz für die Rechnungsführung des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

26300000 Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.463,38-	20.583-	20.918-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	138.788,40-	120.000-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.251,78-**	**173.583-**	**174.118-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.251,78-**	**154.583-**	**155.118-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.714-	14.725-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.709-	20.020-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.423-**	**34.745-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.251,78-**	**191.006-**	**189.863-**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschule

Produkte

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Produktverantwortung

Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.513,22	83.400	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.429,75	230.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,42	4.200	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.954,39**	**317.600**	**249.700**
12	-	Personalaufwendungen	299.219,61-	338.919-	313.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.063,16-	125.400-	129.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,06-	10.600-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**426.484,83-**	**484.919-**	**467.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.530,44-**	**167.319-**	**217.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.668-	81.143-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.146-	950-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**77.814-**	**82.093-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.530,44-**	**245.133-**	**299.762-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000010: VHS: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.364,11-	0	6.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.364,11-**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.364,11-**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.364,11-**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Produkte

27200000 **Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

Produktverantwortung

Stadtbücherei

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	2.750	5.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195,44	5.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.915,24**	**7.750**	**16.050**
12	-	Personalaufwendungen	95.029,52-	127.237-	130.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.495,19-	70.050-	88.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,61-	2.800-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.167,32-**	**201.087-**	**223.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.252,08-**	**193.337-**	**206.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.878-	49.246-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	96-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.974-**	**49.346-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.252,08-**	**239.311-**	**256.296-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bücherei: Zuschuss Land für Investition													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Bücherei: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	38.250	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	40.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**40.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**2.450-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**40.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produkt

29100000 **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden sowie die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

29100000 Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.232,40-	0	3.458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,50-	34.900-	55.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.894,90-**	**43.900-**	**93.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.894,90-**	**42.800-**	**85.458-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.666-	10.309-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.686-	3.260-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.352-**	**13.569-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.894,90-**	**56.152-**	**99.027-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

31400500 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Betrieb der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales /ÖPNV

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.232,43	70.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.232,43**	**71.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.227,44-	1.237-	1.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.759,37-	39.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.986,81-**	**41.237-**	**37.772-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.245,62**	**29.763**	**22.228**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.736-	13.420-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.736-**	**13.420-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.245,62**	**17.027**	**8.808**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500020: Anschlussunterbringung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	414.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**414.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**414.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**414.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung finanzieller Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter und sozialpolitischer Projekte
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, welche soziale Aufgaben übernehmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.227,44-	1.237-	1.272-
17	-	Transferaufwendungen	8.352,90-	7.665-	6.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.309,75-	5.395-	5.515-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.890,09-**	**14.297-**	**12.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.890,09-**	**14.297-**	**12.937-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.234-	7.743-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.234-**	**7.743-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.890,09-**	**21.531-**	**20.680-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731600000010: Investitionszuschuss DRK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
31800200	**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
31800800	**Förderung der Altenarbeit**
31801000	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass,
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.302,49	37.200	37.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.302,49**	**37.200**	**37.200**
12	-	Personalaufwendungen	104.770,14-	166.076-	158.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544,34-	17.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	400-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.414,48-**	**183.976-**	**171.436-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.111,99-**	**146.776-**	**134.236-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.477-	39.193-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.477-**	**39.193-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.111,99-**	**182.253-**	**173.429-**

31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,72	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**581,72**	**0**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.252,47-	13.971-	14.116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,90-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.683,37-**	**15.971-**	**16.116-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.101,65-**	**15.971-**	**8.616-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.792-	21.272-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.792-**	**21.272-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.101,65-**	**35.763-**	**29.888-**

31800800 Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.205,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,00	4.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.269,00**	**4.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.227,44-	1.237-	1.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.025,64-	19.800-	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	950-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.328,08-**	**21.987-**	**22.772-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.059,08-**	**17.987-**	**19.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.418-	8.970-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.418-**	**8.970-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.059,08-**	**26.405-**	**28.742-**

31801000 Betreuung u. Förderung Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.120,91	26.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.120,91**	**26.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.864,83-	33.360-	33.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,69-	13.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.289,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.992,72-**	**46.360-**	**53.543-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.871,81-**	**20.360-**	**38.543-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.985-	16.047-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.985-**	**16.047-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.871,81-**	**35.345-**	**54.590-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200481 **Jugendzentrum**
36200482 **Jugendhaus Stetten**
36200483 **Jugendhaus Weilheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und des Arbeitskreises Jugend
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Mobile Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Kinder- und Jugendhearings sowie selbstverwaltete Jugendzentren
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören Kosten der Errichtung, Unterhaltungs- Betriebs- + Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36200100 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.700,00**	**1.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.128,55-	55.203-	54.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,93-	10.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	104.699,77-	127.620-	139.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,85-	8.548-	9.548-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.335,10-**	**204.371-**	**224.256-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.635,10-**	**203.371-**	**224.256-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.859-	39.573-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	352-	1.280-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.211-**	**40.853-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.635,10-**	**240.582-**	**265.109-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100010: Jugendpark im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.598,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.598,86-**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.598,86-**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.598,86-**	**30.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200481 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.810,49-	2.642-	2.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.813,10-	52.780-	97.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	121.683,20-	143.500-	146.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,72-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.010,51-**	**207.222-**	**269.397-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.010,51-**	**207.222-**	**269.397-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.592-	19.881-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.304-	2.840-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.896-**	**22.721-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.010,51-**	**231.118-**	**292.118-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200481000: Juz: Zuwendung VR-Bank													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200482 Jugendhaus Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,96-	3.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.694,96-**	**4.800-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.194,96-**	**4.300-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.562-	1.615-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	926-	810-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.488-**	**2.425-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.194,96-**	**6.788-**	**5.725-**

36200483 Jugendhaus Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.123-	1.152-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.123-**	**1.152-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.623-**	**1.752-**

36200484 Jugendraum Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.123-	1.134-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.123-**	**1.134-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.623-**	**1.734-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200484020: Neubau Jugendraum Stein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.000-	0	0	0,00	0	199.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**199.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**199.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**199.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**199.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Produkte

36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**
36500158	**Förderung von Kindergärten**
36500159	**Naturkindergarten**
36500160	**Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler**
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung und Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Festsetzung des Eigenanteils der Kinder bei Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach SGB

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36500151 Kindertageseinrichtung Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	611,11	100	134.487
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.636,51	33.000	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.632,92	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.880,54**	**33.200**	**174.587**
12	-	Personalaufwendungen	290.566,57-	325.160-	283.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110,44-	49.650-	45.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477,40-	21.250-	16.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.154,41-**	**410.060-**	**362.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.273,87-**	**376.860-**	**187.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.330-	82.789-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.076-	2.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.406-**	**85.289-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.273,87-**	**457.266-**	**272.812-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151510: Kita Schlatt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500152 Kindertageseinrichtung Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	180.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.291,35	50.000	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,89	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.018,24**	**50.000**	**270.801**
12	-	Personalaufwendungen	301.955,32-	619.724-	580.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.030,00-	57.100-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	59.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520,37-	6.400-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.505,69-**	**703.224-**	**729.797-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**308.487,45-**	**653.224-**	**458.996-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.627-	93.751-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.039-	32.940-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**97.666-**	**126.691-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**308.487,45-**	**750.890-**	**585.687-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152610: Kita Sickingen:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.988,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.988,00-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.988,00-**	**6.000-**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.988,00-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500152620: Kita Sickingen: Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.138-	304.138-	0	304.137,97-	1.821.000-	455.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.580.138-**	**304.138-**	**0**	**304.137,97-**	**1.821.000-**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.580.138-**	**304.138-**	**0**	**304.137,97-**	**1.821.000-**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.580.138-**	**304.138-**	**0**	**304.137,97-**	**1.821.000-**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500153 Kindertageseinrichtung Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	266.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.937,20	64.000	71.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,83	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.478,03**	**73.000**	**347.190**
12	-	Personalaufwendungen	411.282,93-	489.833-	455.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.426,79-	80.700-	83.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.166,88-	34.300-	26.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**508.876,60-**	**611.833-**	**574.148-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.398,57-**	**538.833-**	**226.958-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.519-	84.929-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	491-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.010-**	**85.429-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.398,57-**	**618.843-**	**312.387-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153710: Kita Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.499,52-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.499,52-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.499,52-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.499,52-**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500153720: Kita Stein:Gartenneugestaltung, Hochbeet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.368,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.368,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.368,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.368,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153721: Kita Stein: Energetische Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.394-	394-	0	394,34-	0	80.000-	0	455.000-	455.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.394-**	**394-**	**0**	**394,34-**	**0**	**80.000-**	**0**	**455.000-**	**455.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.394-**	**394-**	**0**	**394,34-**	**0**	**80.000-**	**0**	**455.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.394-**	**394-**	**0**	**394,34-**	**0**	**80.000-**	**0**	**455.000-**	**455.000-**	**0**	**0**

36500154 Kindertageseinrichtung Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	254.072
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.366,45	64.500	80.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854,94	2.520	2.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.721,39**	**67.020**	**336.892**
12	-	Personalaufwendungen	430.717,23-	476.881-	431.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.432,50-	62.450-	60.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705,18-	5.000-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490.854,91-**	**556.331-**	**509.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.133,52-**	**489.311-**	**172.281-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.245-	121.157-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.931-	2.660-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**116.176-**	**123.817-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.133,52-**	**605.487-**	**296.098-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500154810: Kita Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.266,99-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.266,99-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.266,99-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.266,99-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500154820: Neugestaltunge Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

36500155 Kindertageseinrichtung Stockoch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	264.745
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.467,35	72.100	81.152
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.744,75	37.000	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.712,10**	**109.100**	**382.897**
12	-	Personalaufwendungen	516.561,30-	517.563-	525.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.582,64-	128.450-	107.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,08-	6.300-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.609,02-**	**665.313-**	**653.101-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**523.896,92-**	**556.213-**	**270.204-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.694-	140.282-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.259-	6.930-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135.953-**	**147.212-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.896,92-**	**692.166-**	**417.416-**

736500155110: Kita Stockoch: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.656,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	997,99-	10.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.653,99-**	**10.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.653,99-**	**10.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.653,99-**	**10.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

36500156 Kindertageseinrichtung Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	410.762
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.179,35	98.000	110.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.558,11	45.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.237,46**	**147.000**	**566.362**
12	-	Personalaufwendungen	706.985,68-	757.632-	701.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.772,47-	152.600-	108.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	47.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,62-	7.050-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**817.935,77-**	**965.282-**	**863.674-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.698,31-**	**818.282-**	**297.312-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.311-	161.798-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.440-	22.660-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**173.751-**	**184.458-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**671.698,31-**	**992.033-**	**481.770-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156110: Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.169,66-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.169,66-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.169,66-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.169,66-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500156120: Kita Weiher: Einfriedung Zaunanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.354,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.354,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.354,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**42.354,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500157 Kindertageseinrichtung Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.714,75-	21.350-	15.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.714,75-**	**24.350-**	**15.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.714,75-**	**24.350-**	**15.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.994-	9.432-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.110-	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.104-**	**9.442-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.714,75-**	**34.454-**	**24.892-**

36500158 Förderung v. Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.682.825,84	2.759.100	1.451.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.252,36	15.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.705.078,20**	**2.774.100**	**1.469.680**
12	-	Personalaufwendungen	155.537,71-	164.744-	185.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.165,23-	46.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.982.374,60-	3.081.500-	2.954.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,60-	200-	75.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.169.113,14-**	**3.294.444-**	**3.249.127-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**464.034,94-**	**520.344-**	**1.779.447-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.218-	195-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.886-	1.670-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.104-**	**1.865-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**464.034,94-**	**589.448-**	**1.781.312-**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen Land Kinderbetreuung Freie Träger 1.426.399 €
zu lfd. Nr. 7: Interkommunaler Kindergartenausgleich
zu lfd. Nr. 17: Zuweisung freie Träger 2.956.160 €, Kindertagespflege 65.000 €, Nachmittagsbetreuung 28.000 € und Sprachförderung 7.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158020: Investitionszuwendungen an Freie Träger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	106.179,00-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.179,00-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**106.179,00-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**106.179,00-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158110: Erwerb bewegl. Verm.Ggs.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.066,53	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.066,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.066,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.066,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500159 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	56.722
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.522,60	30.000	42.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.971,69	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.994,29**	**45.000**	**99.022**
12	-	Personalaufwendungen	155.697,52-	296.174-	287.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,02-	23.450-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,03-	4.500-	5.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.158,57-**	**339.124-**	**343.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.164,28-**	**294.124-**	**244.251-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.190-	973-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.324-	3.610-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.514-**	**4.583-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.164,28-**	**334.638-**	**248.834-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159010: NaturKinderg.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500159020: NaturKinderg.: Einrichtung / Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.927,40-	185.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.927,40-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.927,40-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.927,40-**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162120: Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.000	0	0	0,00	0	282.000	0	396.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**282.000**	**0**	**396.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.108-	107.108-	0	107.107,72-	500.000-	1.500.000-	322.000-	322.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.429.108-**	**107.108-**	**0**	**107.107,72-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**322.000-**	**322.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.751.108-**	**107.108-**	**0**	**107.107,72-**	**500.000-**	**1.218.000-**	**322.000-**	**74.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.429.108-**	**107.108-**	**0**	**107.107,72-**	**500.000-**	**1.500.000-**	**322.000-**	**322.000-**	**0**	**0**	**0**
736500163020: Neubau Kita Killberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen und Abrechnung

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.180,51-	10.405-	10.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,01-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	900-
17	-	Transferaufwendungen	41.874,25-	97.886-	98.386-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.821,77-**	**114.291-**	**114.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.821,77-**	**114.291-**	**114.916-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.450-	7.977-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82-	60-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.532-**	**8.037-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.821,77-**	**121.823-**	**122.953-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte

42400100	**Freibad**
42400281	**Hallenbad Badstraße**
42400282	**Hallenbad Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

Hallen- Freibad

42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	232.816,38-	264.561-	269.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.701,01-	101.500-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.228,95-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.746,34-**	**408.061-**	**452.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376.746,34-**	**408.061-**	**452.085-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.970-	118.284-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.206-	1.910-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**112.176-**	**120.194-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**376.746,34-**	**520.237-**	**572.279-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.553,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.553,00-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.553,00-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.553,00-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400100023: Modernisierung Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400281 Hallenbad Badstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.492,92	360.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,46	12.200	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547,81	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.750,19**	**381.400**	**371.000**
12	-	Personalaufwendungen	432.018,41-	488.711-	497.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.986,41-	643.500-	599.000-
15	-	Abschreibungen	1.515,59-	225.000-	314.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.231,04-	16.100-	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**935.751,45-**	**1.373.311-**	**1.423.396-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**789.001,26-**	**991.911-**	**1.052.396-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.665-	162.267-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	152.244-	134.470-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**303.909-**	**296.737-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**789.001,26-**	**1.295.820-**	**1.349.133-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 300.000 € Wasser, Strom, Energie Betriebszweck

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281010: Hallenbad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.824,94-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.824,94-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.824,94-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.824,94-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400281020: Generalsanierung Hallenbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.860-	4.860-	0	4.860,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.857-	19.857-	0	19.856,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.717-**	**24.717-**	**0**	**24.716,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.717-**	**24.717-**	**0**	**24.716,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.717-**	**24.717-**	**0**	**24.716,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400282 Hallenbad Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.261,02-	15.247-	15.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.427,21-	50.000-	42.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.688,23-**	**65.247-**	**57.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.688,23-**	**63.747-**	**56.936-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.765-	22.183-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.765-**	**22.183-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.688,23-**	**84.512-**	**79.119-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42410181** **Kreissporthalle**
- **42410182** **Turnhalle Realschule**
- **42410183** **Lichtenauhalle**
- **42410184** **Turnhalle Schlossbergschule**
- **42410185** **Turnhalle Gymnasium**
- **42410186** **Turnhalle Boll**
- **42410187** **Turnhalle Schlatt**
- **42410188** **Turnhalle Stetten**
- **42410189** **Turnhalle Weilheim**
- **42410190** **Turnhalle Stein**
- **42410191** **Turnhalle Sickingen**
- **42410192** **Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**
- **42410193** **Dorfgemeinschaftshaus Beuren**
- **42410300** **Weiherstadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Kreissporthallen und Freisportanlagen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport
Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

42410181 Kreissporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**7.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.029,63-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.029,63-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.029,63-**	**15.000-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.558-	1.633-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.558-**	**1.633-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.029,63-**	**16.558-**	**19.633-**

42410182 Turnhalle Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.720,33-	15.405-	16.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.043,53-	35.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.763,86-**	**121.305-**	**45.726-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.763,86-**	**108.305-**	**40.726-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.121-	22.570-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11-	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.132-**	**22.580-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.763,86-**	**129.437-**	**63.306-**

42410183 Lichtenauhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.470,70-	10.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.470,70-**	**25.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.177,10-	16.002-	16.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.924,07-	66.200-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	73.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,90-	1.400-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.468,07-**	**156.602-**	**174.755-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.938,77-**	**131.602-**	**167.755-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.647-	25.234-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.121-	43.090-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.768-**	**68.324-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.938,77-**	**194.370-**	**236.079-**

42410184 Turnhalle Schlossbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.071,54-	10.041-	10.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.869,49-	30.500-	64.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	60.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.941,03-**	**91.041-**	**134.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.941,03-**	**73.041-**	**130.976-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.889-	22.260-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.923-	27.430-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.812-**	**49.690-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.941,03-**	**114.853-**	**180.666-**

42410185 Turnhalle Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.118,07-	10.668-	10.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183,03-	22.600-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,80-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.928,90-**	**33.768-**	**21.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.928,90-**	**30.268-**	**18.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.491-	20.801-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.491-**	**20.801-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.928,90-**	**49.759-**	**39.171-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410185120: Turnhalle Gymn: Abriss + Gelände richten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

42410186 Turnhalle Boll

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.170,57	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.170,57**	**11.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.512,40-	3.322-	3.319-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.249,32-	33.500-	33.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,87-	2.500-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.794,59-**	**53.322-**	**52.729-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.624,02-**	**41.822-**	**44.229-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.019-	11.717-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.327-	2.460-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.346-**	**14.177-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.624,02-**	**55.168-**	**58.406-**

742410186410: Halle Boll: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	990-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**990-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410187 Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.093,96-	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.093,96-**	**10.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.184,64-	9.315-	2.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.402,25-	24.200-	40.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,41-	2.500-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.190,30-**	**56.015-**	**95.771-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.284,26-**	**46.015-**	**90.771-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.915-	20.181-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.767-	51.490-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.682-**	**71.671-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.284,26-**	**69.697-**	**162.442-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410187510: Turnhalle Schlatt: Erwerb bewegl. Vermög													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410187520: Generalsanierung Turnhalle Schlatt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.263-	774.263-	0	774.263,13-	860.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.634.263-**	**774.263-**	**0**	**774.263,13-**	**860.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.634.263-**	**774.263-**	**0**	**774.263,13-**	**860.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.634.263-**	**774.263-**	**0**	**774.263,13-**	**860.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410188 Turnhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.403,50	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.403,50**	**13.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.300,63-	8.050-	6.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.194,99-	46.600-	50.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,94-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.578,56-**	**109.150-**	**111.852-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.175,06-**	**96.150-**	**102.852-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.382-	16.316-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.455-	8.390-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.837-**	**24.706-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.175,06-**	**117.987-**	**127.558-**

42410189 Turnhalle Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.973,00	5.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.973,00**	**8.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.041,60-	12.059-	12.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.977,36-	29.650-	35.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,02-	2.500-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.185,98-**	**56.209-**	**62.199-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.212,98-**	**48.209-**	**59.199-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.198-	19.261-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.945-	2.040-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.143-**	**21.301-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.212,98-**	**68.352-**	**80.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410189910: Halle Weilheim:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410189920: Halle Weilheim: Außenjalousien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

42410190 Turnhalle Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.807,00	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.807,00**	**13.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.389,19-	43.900-	39.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,27-	3.100-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.753,46-**	**92.000-**	**66.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.946,46-**	**79.000-**	**58.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.376-	10.884-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.646-	9.880-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.022-**	**20.764-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.946,46-**	**109.022-**	**79.464-**

42410191 Turnhalle Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.900,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,12	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.180,12**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.643,67-	2.320-	2.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620,80-	14.500-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,06-	2.000-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.973,53-**	**20.820-**	**25.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.793,41-**	**17.320-**	**22.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.756-	26.447-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	796-	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.552-**	**26.457-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.793,41-**	**42.872-**	**48.655-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410191610: Halle Sick.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410192 DGH Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.818,80	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.818,80**	**8.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	10.233,70-	11.573-	10.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,93-	27.900-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,06-	900-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.106,69-**	**53.373-**	**56.177-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.287,89-**	**44.773-**	**51.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.533-	17.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.761-	7.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.294-**	**24.970-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.287,89-**	**68.067-**	**76.547-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410192200: DGH Becht. Zuwendung Förderverein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410192210: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.601,32-	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.601,32-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.601,32-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.601,32-**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410193 DGH Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.700**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.961,30-	4.839-	4.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,63-	29.200-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.938,93-**	**37.039-**	**27.473-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.938,93-**	**33.339-**	**26.273-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.432-	15.476-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	996	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.436-**	**15.486-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.938,93-**	**46.775-**	**41.759-**

42410300 Weiherstadion und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	14.084,35-	14.122-	14.318-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.265,22-	33.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.269,99-	53.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.619,56-**	**175.122-**	**177.318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.619,56-**	**172.122-**	**176.618-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.826-	42.187-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.592-	21.210-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.418-**	**63.397-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.619,56-**	**236.540-**	**240.015-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300022: Erweiterung Flutlichtanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300110: Weiherstadion: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung -planung, Verk.planung Erneuerung

Produkte

51100200	**Flächennutzungspläne**
51100500	**Bebauungspläne**
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**
51101200	**Umlegung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung wie Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre:
- Aussprechen von Geboten wie Baugebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51100200 Flächennutzungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.344,70	42.500	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.344,70**	**42.500**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	21.459,66-	39.052-	34.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.012,91-	170.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.472,57-**	**209.052-**	**94.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.127,87-**	**166.552-**	**79.507-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.874-	29.992-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.874-**	**29.992-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.127,87-**	**194.426-**	**109.499-**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.975,01-	92.954-	90.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.245,41-	211.300-	411.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,14-	2.600-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.384,56-**	**306.854-**	**505.511-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.384,56-**	**306.854-**	**505.511-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.927-	41.983-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.927-**	**41.983-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.384,56-**	**345.781-**	**547.494-**

51101000 Sanierungsgebiet Oberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.670,00	18.000	324.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.670,00**	**24.000**	**325.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.551,00-	15.457-	17.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.187,74-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	140.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.738,74-**	**54.457-**	**188.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.068,74-**	**30.457-**	**136.649**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.574-	14.574-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	469-	212.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.043-**	**226.974-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.068,74-**	**44.500-**	**90.325-**

Erläuterung:
Nr. 2: Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm für Sanierungsträger
Nr. 14: Sanierungsträger 30.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000100: San.geb.Ob: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.293.140,00	465.000	396.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.293.140,00**	**465.000**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.293.140,00**	**465.000**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751101000120: San.geb.Ob: Neugstaltung Obertorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.004.529-	5.154.529-	0	5.154.528,79-	1.600.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.004.529-**	**5.154.529-**	**0**	**5.154.528,79-**	**1.600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.004.529-**	**5.154.529-**	**0**	**5.154.528,79-**	**1.600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.004.529-**	**5.154.529-**	**0**	**5.154.528,79-**	**1.600.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000121: San.geb.Ob: Förderung privater Maßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	975.000-	0	0	0,00	225.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**525.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**975.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
751101000123: San.geb.Ob: Grunderwerb im San.gebiet													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.000	0	0	0,00	0	180.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.780.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**120.000-**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000124: San.geb.Ob: Städtebauliche Planungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000126: San.geb.Ob: Marktplatz alte Hofapotheke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	125.000	0	900.000	775.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**900.000**	**775.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000-	0	0	0,00	20.000-	250.000-	3.100.000-	1.550.000-	1.550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**250.000-**	**3.100.000-**	**1.550.000-**	**1.550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.570.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**125.000-**	**3.100.000-**	**650.000-**	**775.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**250.000-**	**3.100.000-**	**1.550.000-**	**1.550.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000127: San.geb.Ob: Abriss Haus Firststr. 1													

Stadt Hechingen Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751101000128: Sanierung alt. FWhaus Neustraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51101200 Umlegung von Grundstücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.411,24-	3.459-	3.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.411,24-**	**18.459-**	**18.535-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.411,24-**	**18.459-**	**18.535-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.150-	7.652-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.150-**	**7.652-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.411,24-**	**25.609-**	**26.187-**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411,20	32.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.600	165.847
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**411,20**	**205.100**	**188.347**
12	-	Personalaufwendungen	27.988,62-	194.296-	240.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,00-	79.500-	62.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.444,79-	25.000-	31.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.266,41-**	**298.796-**	**333.775-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.855,21-**	**93.696-**	**145.428-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.832-	35.293-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.832-**	**35.293-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.855,21-**	**126.528-**	**180.721-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751111100010: Gutachterausschuss: Erwerb bewgl.VermGgs													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden zur Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen- und beteiligung, Antragsannahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, Mängelerledigung, Bauabnahme usw.
- VwV Brandverhütungsschau. VersammlungsstättenVO + Auskunft aus Baulastenverzeichnis
- Erlass von Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Kontrolle, dass mindestens 15 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Sachgebiet Bauordnung / Denkmalschutz

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.484,32	3.084	3.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.180,76	340.000	257.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.067,00	4.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**228.732,08**	**347.084**	**270.084**
12	-	Personalaufwendungen	532.280,75-	588.954-	633.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.162,28-	14.150-	30.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.428,93-	27.500-	25.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**621.871,96-**	**631.504-**	**690.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**393.139,88-**	**284.420-**	**420.897-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.192-	77.777-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225-	330-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**72.417-**	**78.107-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.139,88-**	**356.837-**	**499.004-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Bauordnung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.478,17-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.478,17-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.478,17-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.478,17-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produkte

52200000 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Wohnungen in Ortskerne und Innenstadt mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (Fördermaßnahme Innenentwicklung)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum von Familien mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern und
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.945,02-	13.820-	14.577-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.945,02-**	**54.820-**	**73.277-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.945,02-**	**54.820-**	**73.277-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.669-	21.139-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92-	1.110-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.761-**	**22.249-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.945,02-**	**74.581-**	**95.526-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000020: Investitionszusch. Bauplatzkauf Familien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	90.500,00-	90.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.500,00-**	**90.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.500,00-**	**90.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**90.500,00-**	**90.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stromnetzgesellschaft Hechingen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	561.084,45	570.000	540.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**561.084,45**	**570.000**	**540.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.084,45**	**570.000**	**540.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	512-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**512-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.084,45**	**569.500**	**539.488**

-

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen für Gas und Wasser

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	882,00	900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.093,66	340.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.975,66**	**340.900**	**350.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421.975,66**	**340.900**	**350.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	512-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**512-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.975,66**	**340.400**	**349.488**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.829,16	1.830	1.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,29	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.415,85**	**16.830**	**6.830**
12	-	Personalaufwendungen	46.411,32-	46.244-	50.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.205,43-	37.800-	39.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	117.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,56-	1.700-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.166,31-**	**88.744-**	**209.424-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.750,46-**	**71.914-**	**202.594-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.490-	10.133-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.933-	90.760-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.423-**	**100.893-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.750,46-**	**110.337-**	**303.487-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	943.943,29	200.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**943.943,29**	**200.000**	**500.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**943.943,29**	**200.000**	**500.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitband: Beitrag Hausanschluss													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.430,00	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.430,00**	**0**	**6.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.430,00**	**0**	**6.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600000020: Breitband: Planung Glasfasernetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.914.224-	1.711.224-	0	1.711.224,47-	2.000.000-	2.203.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.914.224-**	**1.711.224-**	**0**	**1.711.224,47-**	**2.000.000-**	**2.203.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.914.224-**	**1.711.224-**	**0**	**1.711.224,47-**	**2.000.000-**	**2.203.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.914.224-**	**1.711.224-**	**0**	**1.711.224,47-**	**2.000.000-**	**2.203.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

54100100	**Straßen, Wege und Plätze**
54100181	**Radwege**
54100281	**Verkehrsausstattung**
54100282	**Haltestellen, Wartehäuschen**
54100400	**Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Instandhaltung und Betrieb der Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzbauwerke
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen und Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.423,30	87.600	87.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650.000	1.400.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.226,20	35.500	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841,32	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,00	5.150	5.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.649,82**	**784.250**	**1.534.510**
12	-	Personalaufwendungen	35.299,88-	48.594-	64.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.389,71-	972.880-	1.258.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	647.000-	606.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.319,13-	786.600-	974.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.882.008,72-**	**2.455.074-**	**2.903.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.709.358,90-**	**1.670.824-**	**1.368.893-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.703-	94.501-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.575-	272.490-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**185.278-**	**366.991-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.709.358,90-	1.856.102-	1.735.884-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Str.Gesamt: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	876.252,10	1.229.000	700.000	0	50.000	600.000	600.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**876.252,10**	**1.229.000**	**700.000**	**0**	**50.000**	**600.000**	**600.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**876.252,10**	**1.229.000**	**700.000**	**0**	**50.000**	**600.000**	**600.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Str.Gesamt: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	75.000	0	75.000,00	875.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000**	**75.000**	**0**	**75.000,00**	**875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950.000**	**75.000**	**0**	**75.000,00**	**875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100004: Str.Gesamt: WV/Klär/Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	435.000	0	265.000	480.000	460.000	200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**435.000**	**0**	**265.000**	**480.000**	**460.000**	**200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	530.000-	760.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**550.000-**	**0**	**530.000-**	**760.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**265.000-**	**280.000-**	**460.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**550.000-**	**0**	**530.000-**	**760.000-**	**0**	**0**
754100100010: Str.Gesamt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.015,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.015,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.015,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.015,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100020: Str.Gesamt: Neubau Wirtschaftswege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	74.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100120: Str.Hech: Wohnquartier im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.752-	100.752-	0	100.752,09-	525.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.752-**	**100.752-**	**0**	**100.752,09-**	**525.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**925.752-**	**100.752-**	**0**	**100.752,09-**	**525.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**925.752-**	**100.752-**	**0**	**100.752,09-**	**525.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100123: Str.Hech: Tübinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.554-	603.554-	0	603.554,23-	520.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.123.554-**	**603.554-**	**0**	**603.554,23-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.123.554-**	**603.554-**	**0**	**603.554,23-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.123.554-**	**603.554-**	**0**	**603.554,23-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100124: Str.Hech: Eitel-Fritz-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**490.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100125: Str.Hech: Stutenhofstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	0	0	0,00	0	355.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**355.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**355.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100126: Str.Hech: GWG Nasswasen Anbindung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910.000	0	0	0,00	0	0	0	1.910.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.910.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.910.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.549.500-	49.500-	0	49.500,00-	1.949.000-	551.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.549.500-**	**49.500-**	**0**	**49.500,00-**	**1.949.000-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**639.500-**	**49.500-**	**0**	**49.500,00-**	**1.949.000-**	**551.000-**	**0**	**1.910.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.549.500-**	**49.500-**	**0**	**49.500,00-**	**1.949.000-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100127: Str.Hech: Erschließung Killberg IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450.000-	0	0	0,00	50.000-	600.000-	4.800.000-	1.800.000-	2.600.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**600.000-**	**4.800.000-**	**1.800.000-**	**2.600.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**600.000-**	**4.800.000-**	**1.800.000-**	**2.600.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**600.000-**	**4.800.000-**	**1.800.000-**	**2.600.000-**	**400.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100128: Str.Hech: Kreisverkehr K7107/L410 Neue R													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	200.000-	1.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**975.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.525.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**

754100100129: Str.Hech: Zollerstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.471.185-	6.170-	0	6.169,50-	20.000-	30.000-	0	950.000-	1.000.000-	465.015-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.471.185-**	**6.170-**	**0**	**6.169,50-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**950.000-**	**1.000.000-**	**465.015-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.471.185-**	**6.170-**	**0**	**6.169,50-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**950.000-**	**1.000.000-**	**465.015-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.471.185-**	**6.170-**	**0**	**6.169,50-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**950.000-**	**1.000.000-**	**465.015-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100131: Str.Hech: Deckbelag GWG Linsenäcker

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100132: Str.Hech: Umbau VOLMA-Kurve

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	380.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
		754100100133: Str.Hech: Generalsan. Eisweiher											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100134: Str.Hech: GWG Wannen Erschließung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100220: Str.Becht: NBG Mittelwies													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	650.000-	900.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100400: Str.Boll: Dorfplatz Zuschuss ELR-Antrag

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	87.920,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100420: Str.Boll: Dorfplatz Platzgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.900,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.900,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.900,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**79.900,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100520: Str.Schlatt: Erschließung NBG Wilden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.775-	344.775-	0	344.775,06-	100.000-	30.000-	0	270.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.775-**	**344.775-**	**0**	**344.775,06-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744.775-**	**344.775-**	**0**	**344.775,06-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**744.775-**	**344.775-**	**0**	**344.775,06-**	**100.000-**	**30.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100521: Str.Schlatt: Killertalstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.267-	12.267-	0	12.267,06-	0	0	0	555.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**567.267-**	**12.267-**	**0**	**12.267,06-**	**0**	**0**	**0**	**555.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**567.267-**	**12.267-**	**0**	**12.267,06-**	**0**	**0**	**0**	**555.000-**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hechingen **Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**567.267-**	**12.267-**	**0**	**12.267,06-**	**0**	**0**	**0**	**555.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100522: Str.Schlatt: Gässle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.061-	17.061-	0	17.060,70-	0	0	0	152.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.061-**	**17.061-**	**0**	**17.060,70-**	**0**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**169.061-**	**17.061-**	**0**	**17.060,70-**	**0**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**169.061-**	**17.061-**	**0**	**17.060,70-**	**0**	**0**	**0**	**152.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100523: Str.Schlatt: Wendeplatte Heckenhardtweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100620: Str.Sickingen: Wiesenstraße Ausbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100621: Str.Sickingen: NBG Witzenhart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.000-	0	0	0,00	30.000-	1.186.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.216.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**1.186.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.216.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**1.186.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.216.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**1.186.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100720: Str.Stein: Erschließung NBG Furth													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.516-	346.516-	0	346.515,93-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.516-**	**346.516-**	**0**	**346.515,93-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**496.516-**	**346.516-**	**0**	**346.515,93-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**496.516-**	**346.516-**	**0**	**346.515,93-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100722: Str.Stein: Neugestaltung Rathausvorplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000-	0	0	0,00	0	213.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**213.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**141.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**213.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**213.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100820: Str.Stetten: Erschließung Erlenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.608-	560.608-	0	560.607,85-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.608-**	**560.608-**	**0**	**560.607,85-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.608-**	**560.608-**	**0**	**560.607,85-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.608-**	**560.608-**	**0**	**560.607,85-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100821: Str.Stetten: Erschließung NBG Hilb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
754100100823: Str.Stetten: Ortseingang Neugestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100824: Str.Stetten: Sitzbank Bachstraße													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.812,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.812,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.812,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.812,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100922: Str.Weilh: Gehweg Kita-Am Hofstättle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100923: Str.Weilh: Sanierung Hausener Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Hechingen **Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

54100101 Obertorplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**160.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**160.000-**

54100181 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.828,57-	15.933-	19.279-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.828,57-**	**21.933-**	**25.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.828,57-**	**21.933-**	**25.979-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.981-	34.401-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.177-	4.320-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.158-**	**38.721-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.828,57-**	**57.091-**	**64.700-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100181120: Radweg Hechingen - Feilbach Geländeranl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.843,98-	0	0	0	230.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.843,98-**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.843,98-**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.843,98-**	**0**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100181121: Fuß- + Radweg Am Graben Fist-Runkellenst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.073,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.073,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.073,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**75.073,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100181621: Radweg Sickingen Friedhof-NBG Helle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100281 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,08	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.762,08**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.841,28-	1.855-	1.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.013,23-	420.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.470,70-	170.000-	185.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.325,21-**	**591.855-**	**596.908-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**518.563,13-**	**589.355-**	**594.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.634-	25.415-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.634-**	**25.415-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**518.563,13-**	**612.989-**	**619.823-**

54100282 Haltestellen, Wartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00-**	**7.500-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.400,00-**	**7.500-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.074-	1.108-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.074-**	**1.108-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.400,00-**	**8.574-**	**9.108-**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.368,42	100.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**401.368,42**	**150.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	92.521,24-	97.999-	16.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.815,99-	100.000-	215.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	102.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.337,23-**	**387.999-**	**334.397-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.968,81-**	**237.999-**	**334.397-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.677-	35.203-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.501-	106.820-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**160.178-**	**142.023-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.968,81-**	**398.177-**	**476.420-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400120: Lärmschutzwall Kärntner Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.662-	252.662-	0	252.661,74-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.662-**	**252.662-**	**0**	**252.661,74-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352.662-**	**252.662-**	**0**	**252.661,74-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**352.662-**	**252.662-**	**0**	**252.661,74-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400121: Durchlass Heiligenbach/alte Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400700: Starzelbrücke Stauffenburger Hof Zuweisu													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	125.000	0	125.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400720: Starzelbrücke Stauffenburger Hof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.891-	544.891-	0	544.890,68-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**894.891-**	**544.891-**	**0**	**544.890,68-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**894.891-**	**544.891-**	**0**	**544.890,68-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**894.891-**	**544.891-**	**0**	**544.890,68-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400820: Reichbachverdolung Stetten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	300.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**
754100400920: Brücke südlich Weilheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern und Hundekotbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschließlich der Beauftragung privater Unternehmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.672,73-	12.745-	9.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.638,75-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.374,88-	810.000-	830.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.686,36-**	**913.745-**	**929.889-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**809.686,36-**	**913.745-**	**929.889-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.460-	49.012-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.560-**	**49.012-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**809.686,36-**	**959.305-**	**978.901-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54600000 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Parkplätze
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen wie Parkschein-automaten usw.
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.040,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.162,50	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.202,50**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.623,50-	13.738-	16.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,42-	18.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.570,92-**	**40.138-**	**38.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.368,42-**	**18.138-**	**16.745-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.923-	27.875-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.122-	8.140-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.045-**	**36.015-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.368,42-**	**47.183-**	**52.760-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000120: Neubau Stellplätze zum Parken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	276.000-	396.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**276.000-**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**276.000-**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**276.000-**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch Bereitstellung zusätzlicher Buslinien im Stadtverkehr und Hin- und Rückfahrten zu den Schulen

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.657,74	21.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.657,74**	**21.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.417,64-	20.774-	21.139-
17	-	Transferaufwendungen	223.764,29-	285.000-	440.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.181,93-**	**305.774-**	**461.139-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.524,19-**	**284.774-**	**421.139-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.796-	21.276-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.796-**	**21.276-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.524,19-**	**304.570-**	**442.415-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.205,07-	2.195-	2.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,25-	14.700-	24.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.704,32-**	**24.895-**	**36.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.704,32-**	**24.895-**	**36.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.168-	8.733-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.562-	1.270-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.730-**	**10.003-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.704,32-**	**34.625-**	**46.173-**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100	**Park- und Gartenanlagen**
55100101	**Fürstengarten**
55100200	**Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen wie dem Fürstengarten, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,49	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**620,49**	**800**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.810,79-	22.805-	26.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.337,83-	133.000-	163.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.739,35-	680.000-	750.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**971.887,97-**	**836.505-**	**940.569-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**971.267,48-**	**835.705-**	**940.569-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.761-	57.910-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	192-	140-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.953-**	**58.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**971.267,48-**	**889.658-**	**998.619-**

55100101 Fürstengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.314,44-	16.351-	18.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.059,65-	110.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.859,49-	40.132-	40.132-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.233,58-**	**167.883-**	**409.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.233,58-**	**166.883-**	**379.859-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.516-	2.729-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	231-	1.430-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.747-**	**4.159-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.233,58-**	**169.630-**	**384.018-**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.490,17-	21.101-	24.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.282,36-	43.150-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.368,93-	155.000-	162.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.141,46-**	**258.251-**	**270.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**201.141,46-**	**257.551-**	**270.520-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.095-	39.948-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.653-	7.950-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.748-**	**47.898-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.141,46-**	**300.299-**	**318.418-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Investitionszuschüsse Schaukelwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	115.970,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.970,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**115.970,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200020: Kinderspielplätze Neubau und Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**71.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**71.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**71.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100200021: Kinderspielplätze Schaukelwanderweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.913,33-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135.913,33-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135.913,33-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**135.913,33-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produkte

55200000 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
  Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.060,69-	35.927-	51.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.222,73-	183.000-	185.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	181.671,81-	190.500-	199.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.764,10-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.719,33-**	**464.427-**	**501.251-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.719,33-**	**464.427-**	**501.251-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.907-	40.829-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.595-	19.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.502-**	**60.429-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.719,33-**	**504.929-**	**561.680-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000020: ZV Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.608-	271.608-	0	271.607,52-	376.000-	402.000-	0	133.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.182.608-**	**271.608-**	**0**	**271.607,52-**	**376.000-**	**402.000-**	**0**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.182.608-**	**271.608-**	**0**	**271.607,52-**	**376.000-**	**402.000-**	**0**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.182.608-**	**271.608-**	**0**	**271.607,52-**	**376.000-**	**402.000-**	**0**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**
755200000021: ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	48.745,78-	60.000-	57.600-	0	60.000-	60.400-	61.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.745,78-**	**60.000-**	**57.600-**	**0**	**60.000-**	**60.400-**	**61.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.745,78-**	**60.000-**	**57.600-**	**0**	**60.000-**	**60.400-**	**61.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.745,78-**	**60.000-**	**57.600-**	**0**	**60.000-**	**60.400-**	**61.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000120: Hochwasserschutz Feilbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
755200000121: Hochwasserschutz Ziegelbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.345-	42.345-	0	42.345,47-	250.000-	250.000-	0	210.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**752.345-**	**42.345-**	**0**	**42.345,47-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**752.345-**	**42.345-**	**0**	**42.345,47-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**752.345-**	**42.345-**	**0**	**42.345,47-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000920: Weilheim: Renaturierung Quellen													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300300	**Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Verleihung des Nutzungsrechts auf dem RuheForst
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktverantwortung

Sachgebiet Friedhofswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.522,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036.132,72	903.500	783.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.039.455,58**	**905.300**	**785.300**
12	-	Personalaufwendungen	70.747,20-	85.055-	60.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.012,13-	866.500-	777.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.902,26-	216.500-	231.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.345.661,59-**	**1.188.055-**	**1.090.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**306.206,01-**	**282.755-**	**305.302-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.021-	79.047-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.381-	8.670-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**82.402-**	**87.717-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.206,01-**	**365.157-**	**393.019-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000610: Fried.Sick: Beschaffung Container													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.280,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.280,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.280,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.280,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000910: Fried.Weilheim: Anschaffung Verm.GgSt.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.716,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.716,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.716,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.716,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.298,97	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.468,67	150.700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.767,64**	**155.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.205,07-	2.195-	2.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.284,88-	182.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751,30-	7.051-	7.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.241,25-**	**191.246-**	**9.821-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.473,61-**	**36.246-**	**4.821-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.885-	20.382-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	170-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.885-**	**20.552-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.473,61-**	**55.131-**	**25.373-**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Mitgliedsbeiträge an Vereine wie z.B. Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.990,00	8.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.483,51	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.473,51**	**48.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.841,23-	54.738-	59.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,67-	21.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360,74-	2.456-	2.456-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.999,64-**	**78.294-**	**92.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.526,13-**	**30.294-**	**65.488-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.547-	49.022-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206	1.470-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.341-**	**50.492-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.526,13-**	**75.635-**	**115.980-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßn													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.037,19	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.037,19**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.037,19**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000020: Kosten Ausgleichsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.870,25-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.870,25-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.870,25-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.870,25-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.329,64	348.500	564.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.143,04	89.000	91.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.472,68**	**437.500**	**655.500**
12	-	Personalaufwendungen	243.875,34-	282.258-	272.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.914,65-	71.900-	74.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.793,52-	119.058-	152.558-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.583,51-**	**481.916-**	**508.739-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.889,17**	**44.416-**	**146.761**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.220-	67.784-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	386-	1.740-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.606-**	**69.524-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.889,17**	**108.022-**	**77.237**

Erläuterung:
Nr. 7: davon 40.000 € Erstattungen Dritter für naturschutzrechtliche Ausgleiche und 35.000 € Landesförderung Gemeinwohlausgleich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000020: Forst: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.808-	6.808-	0	6.808,45-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.808-**	**6.808-**	**0**	**6.808,45-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**181.808-**	**6.808-**	**0**	**6.808,45-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**181.808-**	**6.808-**	**0**	**6.808,45-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Büro Erste Beigeordnete

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.972,31-	15.836-	16.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.077,40-	80.500-	118.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.154,45-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.204,16-**	**136.336-**	**174.789-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.204,16-**	**136.336-**	**174.789-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	17.582-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.400-**	**17.582-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.204,16-**	**152.736-**	**192.371-**

Erläuterung:

Nr. 14:	Stadt-Anteil Stadtmarketing	13.000 €
	Medical Valley Akademie/Netzwerk	20.000 €
	Medical Valley Gründerzentrum Mietzuschuss	27.600 €
	Unvorhergesehenes	20.000 €
	Machbarkeitsstudie Regionalverband Reaktivierung Eyachtalbahn	5.600 €
	Ladies Open	7.500 €
	Honorar Stadtentwicklung	20.000 €
	Leerstandsmanagement i.Z.m. KlimaMobil Verkehrsexperiment	5.000 €

Nr. 18: Verwaltungskostenersatz Betriebshof für Weihnachtsdekoration und Ladies Open

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300600	**Wochenmärkte**
57300880	**Stadthalle Museum**
57300881	**Festplatz Weiher**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**
57300883	**Bürgerhaushalt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte, Marktorganisation und Marktaufsicht und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur der Märkte, Stadthalle Museum und der Festplätze
- Festsetzung der Gebühren und Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Einrichtungen
- Abwicklung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV
- Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.878,02	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.878,02**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.263,58-	3.318-	3.398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861,70-	12.600-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.125,28-**	**15.918-**	**13.398-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.247,26-**	**3.918-**	**1.398-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.611-	14.613-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.611-**	**14.613-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.247,26-**	**17.529-**	**16.011-**

57300880 Stadthalle Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.465,56	65.000	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.791,15	7.300	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.256,71**	**72.300**	**88.500**
12	-	Personalaufwendungen	159.674,89-	226.482-	216.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.610,72-	385.000-	629.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,20-	17.250-	10.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.760,81-**	**808.732-**	**1.029.525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.504,10-**	**736.432-**	**941.025-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.824-	101.857-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.938-	51.990-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.762-**	**153.847-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.504,10-**	**892.194-**	**1.094.872-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300880110: Stadthalle: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300881 Festplatz Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.601,83	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.601,83**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,30-	17.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00-	9.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.855,30-**	**26.000-**	**23.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.253,47-**	**5.000-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.441-	6.759-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.441-**	**6.759-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.253,47-**	**11.441-**	**9.259-**

57300882 Grillstellen Ortschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,84	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.354,84**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,00-	8.500-	4.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308,00-**	**10.900-**	**6.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.046,84**	**9.400-**	**5.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.134-	1.167-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.147-**	**1.167-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.046,84**	**10.547-**	**6.517-**

57300883 Bürgerhaushalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.513-	2.695-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.513-**	**2.695-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**52.513-**	**52.695-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57500081	**Tourismus**
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**
57500083	**Märchenparadies / Wanderparadies**
57500084	**Kneippanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Planung und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten zur Tourismusförderung und Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt wie z.B. Stadtmarketing, Römisches Freilichtmuseum, Märchenparadies usw.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Werbung, Teilnahme auf Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

57500081 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,65	1.500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**791,65**	**4.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	40.654,81-	54.636-	54.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.802,33-	95.400-	89.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.724,76-	102.600-	129.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.181,90-**	**278.136-**	**299.678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.390,25-**	**273.636-**	**296.178-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.417-	39.083-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.217-	380-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.634-**	**39.463-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.390,25-**	**311.270-**	**335.641-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500081020: Tourismus: Info- Leitsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500082 Erleb-Dich-Pfad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.914,53-	13.094-	11.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,85-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779,81-	16.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.641,19-**	**39.094-**	**38.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.641,19-**	**38.594-**	**38.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.422-	28.417-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194-	170-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.616-**	**28.587-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.641,19-**	**65.210-**	**67.427-**

57500083 Märchenpfad / Wanderparadies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.932,05-	11.930-	9.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.078,26-	44.000-	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790,82-	20.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.801,13-**	**80.930-**	**68.354-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.801,13-**	**78.930-**	**68.354-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.575-	23.207-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.255-	1.960-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.830-**	**25.167-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.801,13-**	**101.760-**	**93.521-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083010: Wanderwege: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.196,61-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.196,61-**	**13.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.196,61-**	**13.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.196,61-**	**13.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500083020: Wanderwege Herstellung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.569-	41.569-	0	41.568,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.569-**	**41.569-**	**0**	**41.568,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.569-**	**41.569-**	**0**	**41.568,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.569-**	**41.569-**	**0**	**41.568,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500084 Kneippanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,60-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243,60-**	**17.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243,60-**	**17.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.896-	7.445-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.896-**	**7.445-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243,60-**	**23.896-**	**22.445-**

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Jahresabschlussbuchungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.696.695,95	41.049.500	45.718.491
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.511.904,09	2.791.500	1.895.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.269,90	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.210.869,94**	**43.841.400**	**47.638.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	168.000-	191.100-
15	-	Abschreibungen	1.515,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.256,59-	118.100-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.202.871,90-	19.561.700-	23.557.076-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.331.643,49-**	**19.457.800-**	**23.854.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.879.226,45**	**24.383.600**	**23.784.124**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.560-	127.070-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**231.560-**	**127.070-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.879.226,45**	**24.152.040**	**23.657.054**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.804.493,65	43.841.400	47.638.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.346.616,81-	19.457.800-	23.854.176-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.457.876,84**	**24.383.600**	**23.784.124**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.457.876,84**	**24.383.600**	**23.784.124**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern wie z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, Familienlastenausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale
- Abbildung von Aufwendungen der Umlagen wie z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.696.695,95	41.049.500	45.718.491
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.511.904,09	2.791.500	1.895.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.208.600,04**	**43.841.000**	**47.637.900**
15	-	Abschreibungen	1.515,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.202.871,90-	19.561.700-	23.557.076-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.204.386,90-**	**19.561.700-**	**23.557.076-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.004.213,14**	**24.279.300**	**24.080.824**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.631-	126.119-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**230.631-**	**126.119-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.004.213,14**	**24.048.669**	**23.954.705**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Abbildung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.269,90	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.269,90**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	168.000-	191.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.256,59-	118.100-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.256,59-**	**103.900**	**297.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.986,69-**	**104.300**	**296.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	929-	951-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**929-**	**951-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.986,69-**	**103.371**	**297.651-**

X. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	450.487	126.740	3.361.973-	1.705.800-	30.619-	1.292.399-	4.712.922	717.942-	40.360-	1.858.944-
12	Sicherheit und Ordnung	321.100	250.000	1.486.705-	694.720-	10.139-	888.340-	0	322.090-	162.810-	2.993.704-
1260	Brandschutz	83.200	0	310.359-	487.700-	10.139-	657.040-	0	82.252-	162.140-	1.626.430-
21	Schulträgeraufgaben	2.326.790	0	587.760-	2.541.896-	721.609-	1.735.554-	0	698.572-	420.980-	4.379.581-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.300	0	195.804-	159.600-	15.150-	114.680-	0	104.318-	163.680-	745.932-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.000	0	20.918-	30.000-	161.480-	33.780-	0	17.145-	20.060-	262.383-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	265.750	0	443.819-	217.250-	0	29.300-	0	130.389-	1.050-	556.058-
31	Soziale Hilfen	122.700	0	209.811-	88.300-	7.850-	8.615-	0	106.645-	0	298.521-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.647.931	0	3.509.708-	672.530-	3.240.320-	375.348-	0	757.527-	78.410-	4.985.912-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.647.431	0	3.452.443-	562.650-	2.954.160-	330.600-	0	695.306-	73.480-	4.421.208-
42	Sport und Bäder	441.500	0	902.931-	1.277.260-	98.386-	847.500-	0	583.348-	309.760-	3.577.685-
4240	Bäder	372.000	0	782.217-	781.200-	0	370.000-	0	302.734-	136.380-	2.000.531-
4241	Sportstätten	69.500	0	110.084-	491.060-	0	476.600-	0	272.637-	173.320-	1.454.201-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	528.347	0	386.829-	563.700-	0	190.150-	0	129.494-	212.400-	954.226-
52	Bauen und Wohnen	260.084	10.000	648.058-	30.300-	30.000-	55.900-	0	98.916-	1.440-	594.530-
53	Ver- und Entsorgung	6.830	890.000	50.224-	39.300-	0	119.900-	0	11.157-	90.760-	585.489
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.599.010	0	152.750-	2.009.630-	445.000-	2.727.250-	0	297.524-	393.040-	4.426.184-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.000	0	21.139-	0	440.000-	0	0	21.276-	0	442.415-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.502.800	0	516.752-	1.619.800-	199.000-	1.488.297-	0	357.651-	41.170-	2.719.870-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	790.300	0	63.372-	777.100-	0	259.951-	0	99.429-	8.840-	418.392-
57	Wirtschaft und Tourismus	126.500	0	311.984-	969.050-	17.500-	421.400-	0	242.825-	54.500-	1.890.759-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.919.409	45.718.891	191.100-	0	23.557.076-	106.000-	0	127.070-	0	23.657.054
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.919.409	45.718.491	0	0	23.557.076-	0	0	126.119-	0	23.954.705
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	191.100-	0	0	106.000-	0	951-	0	297.651-
PROD_SMART	Summe	13.555.638	46.995.631	12.980.584-	12.674.336-	28.544.129-	10.459.313-	4.712.922	4.712.922-	1.993.680-	6.100.773-

XI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.388.414-	2.628.703	5.648.285-	9.407.996-	0	0	9.407.996-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.897.604-	0	355.000-	2.252.604-	0	0	2.252.604-	300.000-
1260	Brandschutz	765.038-	0	353.000-	1.118.038-	0	0	1.118.038-	300.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.126.379-	676.400	2.014.691-	3.464.670-	0	0	3.464.670-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	392.734-	500	0	392.234-	0	0	392.234-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	191.778-	0	0	191.778-	0	0	191.778-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	414.619-	38.250	47.600-	423.969-	0	0	423.969-	0
31	Soziale Hilfen	191.876-	0	424.000-	615.876-	0	0	615.876-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.931.475-	522.000	2.520.500-	5.929.975-	0	0	5.929.975-	322.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.467.822-	522.000	2.170.500-	5.116.322-	0	0	5.116.322-	322.000-
42	Sport und Bäder	1.976.277-	0	125.490-	2.101.767-	0	0	2.101.767-	0
4240	Bäder	1.234.317-	0	85.000-	1.319.317-	0	0	1.319.317-	0
4241	Sportstätten	627.944-	0	40.490-	668.434-	0	0	668.434-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	471.532-	876.000	1.100.000-	695.532-	0	0	695.532-	3.100.000-
52	Bauen und Wohnen	464.174-	0	200.000-	664.174-	0	0	664.174-	0
53	Ver- und Entsorgung	804.906	506.000	2.203.000-	892.094-	0	0	892.094-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.439.320-	1.207.000	6.241.000-	9.473.320-	0	0	9.473.320-	4.800.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	421.139-	0	0	421.139-	0	0	421.139-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.228.149-	0	915.900-	3.144.049-	0	0	3.144.049-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	288.423-	0	0	288.423-	0	0	288.423-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.396.034-	80.000	145.000-	1.461.034-	0	0	1.461.034-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.784.124	0	0	23.784.124	0	376.000-	23.408.124	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.080.824	0	0	24.080.824	0	0	24.080.824	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	296.700-	0	0	296.700-	0	376.000-	672.700-	0
PROD_SMART	Summe	2.001.893-	6.534.853	21.940.466-	17.407.506-	0	376.000-	17.783.506-	8.522.000-

XII. Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen: ins-gesamt1)	darunter: mit Zulage2)	darunter: Sonder-schlüssel3)	darunter: Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich: Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich: Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)6)
1	2	3	4	5	6		8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwands-
1. Beigeordnete	B 2	1,00				1,00	1,00	entschädigungen
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	2,00				1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				1,00	1,00	
(A 13 - A 9)	A 12	4,80				4,80	4,80	
	A 11	4,00				5,00	3,00	
	A 10	1,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00	1,00	
	A 8	0,65				0,65	0,65	
	A 7	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A		17,45				17,45	15,45	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
14	3,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,50	3,50	3,50	
11	7,60	7,60	7,60	
10	8,10	5,95	5,95	
9c	2,00	1,00	2,00	
9b	0,00	1,00	1,00	
9a	10,75	11,75	10,75	
8	3,75	4,13	4,13	
7	2,10	2,10	2,10	
6	27,44	25,89	26,09	
5	25,55	25,31	25,86	
4	0,65	0,65	0,65	
3	10,78	9,80	10,05	
2	5,42	5,97	5,27	
1	0,00	0,00	0,00	
F.V.	0,00	0,85	0,85	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 9	6,55	6,55	6,55	
S 8a	32,25	33,20	27,40	
S 4	8,75	9,60	4,15	
Insgesamt B	165,19	163,85	152,90	

Zusammenstellung A und B

182,64	181,30	168,35	Zahl der Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

Produktbereich	Beamte											Tarifbeschäftigte																							Summe
	BM	EB	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst																										
	B5	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	PJ
11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,80	1,50	0,00	0,00	0,15	0,00	1,30	0,30	1,00	3,85	3,00	0,00	0,00	4,75	1,30	0,50	9,24	4,65	0,05	2,32	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41,43**
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,85	0,00	10,70	1,50	0,10	0,35	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,80**
21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	6,30	0,50	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,55**
25 Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,05**
26 Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,23**
27 VHS, Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,40**
29 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,70**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,10	0,20	0,00	1,35	1,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,55	32,25	8,75	**58,10**
42 Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,55	3,65	0,00	4,91	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,51**
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,40	0,70	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,65**
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**
53 Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,65**
54 Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,65**
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,33	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,43**
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,50**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**4,80**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**0,65**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**3,50**	**7,60**	**8,10**	**2,00**	**0,00**	**10,75**	**3,75**	**2,10**	**27,44**	**25,55**	**0,65**	**10,78**	**5,42**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**6,55**	**32,25**	**8,75**	**182,64**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021 4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021 4)	Erläuterungen
Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	0	1	1	Duales Studium
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Berufspraktikum
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in
Bundesfreiwilligendienst		6	6	2	
Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	0	1	1	Feuerwehrtechn. Dienst
Insgesamt		13	15	11	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit:

Personalausgaben

Planvermerk:
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§18 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
Sachgebiet Personal / Lohnbuchhaltung

Erläuterungen:

Die Budgeteinheit erstreckt sich über folgende Sachkonten:

40000000	Leistungsentgelt TVöD
40110000	Dienstbezüge Beamte
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte
40190000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen für sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
40290000	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Steuerung	11100000	40110000	Beamte	231.042,00
Steuerung	11100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.232,00
Steuerung	11100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	265.669,00
Steuerung	11100000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31.479,00
Steuerung	11100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.026,00
Steuerung	11100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-593,00
Steuerung	11100000	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	-8.000,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40110000	Beamte	15.012,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.901,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.660,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	342,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	828,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-37,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40110000	Beamte	4.699,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.950,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.830,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	171,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	414,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40110000	Beamte	10.802,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.901,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.660,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	342,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	828,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-29,00
Zentrale Funktionen	11140000	40110000	Beamte	43.584,00
Zentrale Funktionen	11140000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.283,00
Zentrale Funktionen	11140000	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00
Zentrale Funktionen	11140000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	30.283,00
Zentrale Funktionen	11140000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.966,00
Zentrale Funktionen	11140000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65.309,00
Zentrale Funktionen	11140000	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	-29.200,00
Personalwesen	11210000	40110000	Beamte	48.845,00
Personalwesen	11210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.579,00
Personalwesen	11210000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.835,00
Personalwesen	11210000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.638,00
Personalwesen	11210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.021,00
Personalwesen	11210000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-215,00
Ausbildung	11210300	40110000	Beamte	3.968,00
Ausbildung	11210300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.678,00
Ausbildung	11210300	40190000	Sonstige Beschäftigte	26.300,00
Ausbildung	11210300	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.405,00
Ausbildung	11210300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.250,00
Ausbildung	11210300	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40110000	Beamte	137.806,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.072,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.252,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	17.600,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.011,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-742,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	-14.750,00
Neu- + Umbauten Planungsl.	11240100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.880,00
Neu- + Umbauten Planungsl.	11240100	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	38.251,00
Neu- + Umbauten Planungsl.	11240100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.809,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40110000	Beamte	24.818,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.969,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.659,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.838,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-119,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40110000	Beamte	24.818,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.972,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.209,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.532,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.048,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-119,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.222,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.801,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.981,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40110000	Beamte	9.404,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.474,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.591,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.107,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Wahlen	12100000	40110000	Beamte	5.207,00
Wahlen	12100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.552,00
Wahlen	12100000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	342,00
Wahlen	12100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	731,00
Wahlen	12100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Ordnungswesen	12200000	40110000	Beamte	146.878,00
Ordnungswesen	12200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.000,00
Ordnungswesen	12200000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	332.087,00
Ordnungswesen	12200000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.291,00
Ordnungswesen	12200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.938,00
Ordnungswesen	12200000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-832,00
Ordnungswesen	12200000	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	-7.700,00
Verkehrswesen	12210000	40110000	Beamte	15.964,00
Verkehrswesen	12210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.199,00
Verkehrswesen	12210000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.029,00
Verkehrswesen	12210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.092,00
Verkehrswesen	12210000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-66,00
Einwohnerwesen	12220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.910,00
Einwohnerwesen	12220000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	13.733,00
Einwohnerwesen	12220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.297,00
Personenstandswesen	12230000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.021,00
Personenstandswesen	12230000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.453,00
Personenstandswesen	12230000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.246,00
Brandschutz	12600000	40110000	Beamte	40.303,00
Brandschutz	12600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.795,00
Brandschutz	12600000	40190000	Sonstige Beschäftigte	8.750,00
Brandschutz	12600000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.553,00
Brandschutz	12600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.222,00
Brandschutz	12600000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-264,00
Grundschule Hechingen	21100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.185,00
Grundschule Hechingen	21100181	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.989,00
Grundschule Hechingen	21100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.270,00
Grundschule Sickingen	21100182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.357,00
Grundschule Sickingen	21100182	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	298,00
Grundschule Sickingen	21100182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	729,00
Grundschule Stetten	21100183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.481,00
Grundschule Stetten	21100183	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.462,00
Grundschule Stetten	21100183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.562,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.232,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.065,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.001,00
Werkrealsschule	21100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.817,00
Werkrealsschule	21100200	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.269,00
Werkrealsschule	21100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.985,00
Realschule	21100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.996,00
Realschule	21100400	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.055,00
Realschule	21100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.931,00
Gymnasium	21100600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.249,00
Gymnasium	21100600	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.378,00
Gymnasium	21100600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.496,00
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungsz.	21200200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.388,00
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungsz.	21200200	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.512,00
Sonderpäd. Bildungs- und Beratungsz.	21200200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.626,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Schülerbeförderung	21400100	40110000	Beamte	6.386,00
Schülerbeförderung	21400100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.717,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.747,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.624,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	-23.850,00
Mensa Gymnasium	21500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.761,00
Mensa Gymnasium	21500082	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.135,00
Mensa Gymnasium	21500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.777,00
Mensa Schlossberg	21500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.449,00
Mensa Schlossberg	21500083	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.947,00
Mensa Schlossberg	21500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.760,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.747,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.523,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.848,00
Archiv	25210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.368,00
Archiv	25210000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.195,00
Archiv	25210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.123,00
Jugendmusikschule	26300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.027,00
Jugendmusikschule	26300000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.424,00
Jugendmusikschule	26300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.467,00
Volkshochschule	27100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.265,00
Volkshochschule	27100000	40190000	Sonstige Beschäftigte	168.000,00
Volkshochschule	27100000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.583,00
Volkshochschule	27100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.921,00
Stadtbücherei	27200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.152,00
Stadtbücherei	27200000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.899,00
Stadtbücherei	27200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.999,00
Stadtbücherei	27200000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Förd. v. Kirchen	29100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.946,00
Förd. v. Kirchen	29100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	512,00
Soz.Einr.f.Wohnungsl	31400500	40110000	Beamte	1.277,00
Soz.Einr.f.Wohnungsl	31400500	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Förderung von Träger	31600000	40110000	Beamte	1.277,00
Förderung von Träger	31600000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40110000	Beamte	29.890,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.219,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.209,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.626,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.643,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-251,00
Soziale Vergünstigun	31800200	40110000	Beamte	1.277,00
Soziale Vergünstigun	31800200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.812,00
Soziale Vergünstigun	31800200	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	872,00
Soziale Vergünstigun	31800200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.160,00
Soziale Vergünstigun	31800200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Förderung der Altena	31800800	40110000	Beamte	1.277,00
Förderung der Altena	31800800	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Betreu. Flüchtl.	31801000	40110000	Beamte	1.277,00
Betreu. Flüchtl.	31801000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.705,00
Betreu. Flüchtl.	31801000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.196,00
Betreu. Flüchtl.	31801000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.370,00
Betreu. Flüchtl.	31801000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.894,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.912,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.792,00
Jugendzentrum	36200481	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.041,00
Jugendzentrum	36200481	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	181,00
Jugendzentrum	36200481	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	445,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.790,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19.331,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.789,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
KindertagesE Sicking	36500152	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.130,00
KindertagesE Sicking	36500152	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	39.499,00
KindertagesE Sicking	36500152	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.268,00
KindertagesE Sicking	36500152	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
KindertagesE Stein	36500153	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	348.577,00
KindertagesE Stein	36500153	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.063,00
KindertagesE Stein	36500153	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.858,00
KindertagesE Stein	36500153	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
KindertagesE Stetten	36500154	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.867,00
KindertagesE Stetten	36500154	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.160,00
KindertagesE Stetten	36500154	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.746,00
KindertagesE Stetten	36500154	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	401.174,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	34.022,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.105,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
KindertagesE Weiher	36500156	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	534.767,00
KindertagesE Weiher	36500156	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	47.788,00
KindertagesE Weiher	36500156	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.919,00
KindertagesE Weiher	36500156	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
Förderung v. Kindert	36500158	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.157,00
Förderung v. Kindert	36500158	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.939,00
Förderung v. Kindert	36500158	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.271,00
Naturkindergarten	36500159	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.882,00
Naturkindergarten	36500159	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19.434,00
Naturkindergarten	36500159	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.907,00
Naturkindergarten	36500159	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Förderung des Sports	42100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.177,00
Förderung des Sports	42100000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	818,00
Förderung des Sports	42100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.635,00
Freibad	42400100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.066,00
Freibad	42400100	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.590,00
Freibad	42400100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.629,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.586,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	34.335,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.275,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.020,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.069,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.647,00
Turnhalle Realschule	42410182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.770,00
Turnhalle Realschule	42410182	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.140,00
Turnhalle Realschule	42410182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.816,00
Lichtenauhalle	42410183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.359,00
Lichtenauhalle	42410183	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.100,00
Lichtenauhalle	42410183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.696,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.853,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	698,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.725,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.240,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	733,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.797,00
Turnhalle Boll	42410186	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.383,00
Turnhalle Boll	42410186	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	212,00
Turnhalle Boll	42410186	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	724,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.703,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	151,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	517,00
Turnhalle Stetten	42410188	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.796,00
Turnhalle Stetten	42410188	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00
Turnhalle Stetten	42410188	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.456,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.386,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	834,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.929,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Turnhalle Sickingen	42410191	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.722,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	153,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.510,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	694,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.273,00
DGH Beuren	42410193	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.530,00
DGH Beuren	42410193	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	271,00
DGH Beuren	42410193	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.072,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.280,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	914,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.124,00
Fächennutzungspläne	51100200	40110000	Beamte	4.125,00
Fächennutzungspläne	51100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.537,00
Fächennutzungspläne	51100200	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.114,00
Fächennutzungspläne	51100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.771,00
Fächennutzungspläne	51100200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Bebauungspläne	51100500	40110000	Beamte	6.198,00
Bebauungspläne	51100500	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.197,00
Bebauungspläne	51100500	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.852,00
Bebauungspläne	51100500	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.717,00
Bebauungspläne	51100500	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-53,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.778,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.240,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.533,00
Umlegung v. Grundstü	51101200	40110000	Beamte	3.548,00
Umlegung v. Grundstü	51101200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Gutachterausschuss	51111100	40110000	Beamte	18.663,00
Gutachterausschuss	51111100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.918,00
Gutachterausschuss	51111100	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	15.426,00
Gutachterausschuss	51111100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.437,00
Gutachterausschuss	51111100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-119,00
Bauordnung	52100000	40110000	Beamte	72.909,00
Bauordnung	52100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.865,00
Bauordnung	52100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	298.878,00
Bauordnung	52100000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.007,00
Bauordnung	52100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.126,00
Bauordnung	52100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-304,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.227,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.000,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.350,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.501,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.474,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.249,00
Straßen, Wege, Plätz	54100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.960,00
Straßen, Wege, Plätz	54100100	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.916,00
Straßen, Wege, Plätz	54100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.447,00
Radwege	54100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.583,00
Radwege	54100181	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.431,00
Radwege	54100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,00
Verkehrsausstattung	54100281	40110000	Beamte	1.916,00
Verkehrsausstattung	54100281	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-8,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.062,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.294,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.041,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	-38.500,00
Straßenrein./Winterd	54500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.301,00
Straßenrein./Winterd	54500000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	777,00
Straßenrein./Winterd	54500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.811,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.548,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.247,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.950,00
Verkehrsbetriebe ÖPN	54700000	40110000	Beamte	9.578,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Verkehrsbetriebe ÖPN	54700000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.877,00
Verkehrsbetriebe ÖPN	54700000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	789,00
Verkehrsbetriebe ÖPN	54700000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.935,00
Verkehrsbetriebe ÖPN	54700000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Öffentliche Toilette	54900000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036,00
Öffentliche Toilette	54900000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	184,00
Öffentliche Toilette	54900000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350,00
Park- und Gartenanla	55100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.503,00
Park- und Gartenanla	55100100	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.963,00
Park- und Gartenanla	55100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.403,00
Fürstengarten	55100101	40110000	Beamte	6.518,00
Fürstengarten	55100101	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.131,00
Fürstengarten	55100101	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	755,00
Fürstengarten	55100101	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.849,00
Fürstengarten	55100101	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Kinderspielplätze	55100200	40110000	Beamte	4.125,00
Kinderspielplätze	55100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.510,00
Kinderspielplätze	55100200	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.516,00
Kinderspielplätze	55100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.409,00
Kinderspielplätze	55100200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Öffentliche Gewässer	55200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.492,00
Öffentliche Gewässer	55200000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.066,00
Öffentliche Gewässer	55200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.393,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40110000	Beamte	23.488,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.982,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.607,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.883,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-158,00
Jüdischer Friedhof	55300300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036,00
Jüdischer Friedhof	55300300	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	184,00
Jüdischer Friedhof	55300300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	350,00
Naturschutz und Land	55400000	40110000	Beamte	20.559,00
Naturschutz und Land	55400000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.971,00
Naturschutz und Land	55400000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.486,00
Naturschutz und Land	55400000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.095,00
Naturschutz und Land	55400000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-79,00
Forstwirtschaft	55500000	40110000	Beamte	46.629,00
Forstwirtschaft	55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.170,00
Forstwirtschaft	55500000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.209,00
Forstwirtschaft	55500000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.962,00
Forstwirtschaft	55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.811,00
Forstwirtschaft	55500000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40110000	Beamte	11.095,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.842,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	341,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	837,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Wochenmärkte	57300600	40110000	Beamte	1.277,00
Wochenmärkte	57300600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.635,00
Wochenmärkte	57300600	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	164,00
Wochenmärkte	57300600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	327,00
Wochenmärkte	57300600	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Stadthalle Museum	57300880	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.152,00
Stadthalle Museum	57300880	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.209,00
Stadthalle Museum	57300880	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.994,00
Stadthalle Museum	57300880	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.020,00
Tourismus	57500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.850,00
Tourismus	57500081	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.938,00
Tourismus	57500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.840,00
Tourismus	57500081	40710000	Zuführung zu Personalrückstsellungen	0,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.778,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	805,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.157,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.482,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	700,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.572,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	40000000	Leistungsentgelt TVöD	191.100,00
Summe				**12.980.584,00**

Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2022
Steuerung	11100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	226.864,00
Zentrale Funktionen	11140000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.000,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00
Gutachterausschuss	51111100	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.000,00
Tourismus	57500081	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.500,00
Summe				**262.364,00**

Personalausgaben gesamt **13.242.948,00**

Budgeteinheit: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Sachkonto 4211* und 4291*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhalt Grundstücke und Gebäude zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbestimmung:

a) Die lfd. Unterhaltungen eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Garten-, Grün- und sonstigen Außenanlagen
(z.B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);

b) die lfd. Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtugnen, Blitzableiter- und Brand-schutzanlagen, Antennen,

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11240280	**Verw. Gebäude Rathaus Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110001	Allgemein	42.000	
	Erneuerung der Wasserversorgung und Elektrounterverteilung (Schlussabrechnung)	43.000	
	Sanierung sanitäre Anlagen (Schlussabrechnung)	20.000	
	Einhausung Klimagerät Außenmodul	25.000	
	Neustraße 4		
	Allgemein	30.000	
	Sanierungsmaßnahmen sanitäre Anlagen (Schlussabrechnung)	10.000	170.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	1.500
	Summe Hechingen		171.500
11240280	**Verw. Gebäude OV Bechtoldsweiler**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110002	Allgemein	8.000	
44550002	Kostenersatz an Betriebshof	800	8.800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910002	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	2.500
	Summe Bechtoldsweiler		11.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Beuren**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110003	Allgemein	300	
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof	300	600
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910003	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	2.500
	Summe Beuren		3.100
11240280	**Verw. Gebäude OV Boll**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110004	Allgemein	2.500	
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	3.300

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910004	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	3.500	6.500
	Summe Boll		9.804
11240280	**Verw. Gebäude OV Schlatt**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110005	Allgemein	2.000	
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	2.800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910005	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.200	
	Örtlicher Bedarf	500	2.700
	Summe Schlatt		5.500
11240280	**Verw. Gebäude OV Sickingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110006	Allgemein	2.500	
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	3.300
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910006	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	3.500
	Summe Sickingen		6.800
11240280	**Verw. Gebäude OV Stein**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110007	Allgemein	4.000	
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	4.800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910007	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	3.500
	Summe Stein		8.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Stetten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110008	Allgemein	10.000	
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	10.800

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910008	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	4.000	
	Örtlicher Bedarf	800	4.800
	Summe Stetten		15.604
11240280	**Verw. Gebäude OV Weilheim**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110009	Allgemein	2.000	
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	2.800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910009	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	2.500
	Summe Weilheim		5.300
	Gesamtsumme Verwaltungsgebäude und zentrale Funktionen		**237.208**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
	Wohngebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	148.000	148.000
11240281	Spittel/Jugendmusikschule		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Instandsetzung Dachentwässerung	6.000	14.000
11240281	Geschäftsgebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	32.000	
42110000	Leo-Saurer-Str. 2, Weilheim Dachsanierung	105.500	137.500
11240281	Ermelestraße 9		
42110000	Sanierung sanitäre Anlagen	50.000	50.000
11240281	Stadthalle Museum		
42110000	Renovierung Wohnungen	70.000	70.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	1.000
	Gesamtsumme Wohn- und Geschäftsgebäude		**420.500**
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	**1.000**

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
12210000	**Verkehrswesen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	5.200	**5.200**
12220000	**Einwohnerwesen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	**6.000**
12600000	**Brandschutz**		
12600000	Abt. Stadt		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	34.000	
	Instandsetzung Boden Versammlungsraum	6.500	
	Anschlagpunkte für Aufhängung Übungseinrichtung	8.000	48.500
12600000	Abt. Bechtoldsweiler		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	800
12600000	Abt. Beuren		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	500
12600000	Abt. Boll		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
	Teilerneuerung Bodenfliesen + Anpassung Ablauf	4.000	
	Instandsetzung Ablaufrinne Fahrzeughalle	3.500	8.000
12600000	Abt. Schlatt		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	800
12600000	Abt. Sickingen		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
	Verlegung neuer Pflaster/Setzungen	5.000	6.500
12600000	Abt. Stein		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
12600000	Abt. Weilheim		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	800
	Summe Brandschutz		**70.900**
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	42.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	50.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Ertüchtigung Telefonnetz vorbereitend zur	5.000	
	Erweiterung Netzwerktechnik entsprechend fortgeschriebener Anforderungen der Schule (Planungsrate, Anforderungsprofil fehlt)	10.000	107.000
	Zollernstraße 1		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	5.000	5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	1.000
	Summe Grundschule Hechingen		**113.004**
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Erneuerung Bodenbeläge Klassenzimmer	7.000	9.000
	Altes Schulhaus, Wohnung		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	1.000
	Summe Grundschule Sickingen		**10.000**
21100183	**Grundschule Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	8.500
	Summe Grundschule Stetten		**8.500**
21100200	**Werkrealschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	26.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	45.000	
	Instandsetzung Überdachung zw. Alt- und Anbau	12.000	
	Ertüchtigung Telefonnetz vorbereitend zur Beschaffung neuer Telefonanlage	5.000	
	Einbau Netzwerktechnik	140.000	228.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Werkrealschule		**228.500**
21100400	**Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	47.000	
	Instandsetzung Dachabdichtung Pavillion	6.000	
	Grünpflege und Baumkontrolle	6.000	
	Instandsetzung Dachabdichtung Hauptgebäude	6.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Ertüchtigung Telefonnetz vorbereitend zur Beschaffung neuer Telefonanlage	5.000	70.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Realschule		**70.500**
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	100.000	
	Kronenpflege Baumbestand Außenanlage, Ersatzpflanzung Bäume Außensport (Verkehrssicherheit)	10.000	
	Grundwassermanagement (Monitoring)	10.000	
	Instandsetzung Überdachung Pausenhof	10.000	130.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Gymnasium		**130.500**
21200200	**SBBZ**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	16.000	
	Erneuerung Elektroversorgung und Steuerungstechnik (Betriebssicherheit)	42.000	
	Instandsetzung Dachabdichtung	6.000	
	Instandsetzungsmaßnahmen Klassenzimmer	20.000	
	Ertüchtigung Telefonnetz vorbereitend zur	5.000	89.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	400	400
	Summe SBBZ		**89.400**
21500082	**Gymnasium Mensa**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	**8.000**
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	11.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	**11.500**
2520000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
	Hohenz. Landesmuseum		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	47.000	
	Mängelbeseitigung und Modernisierung Aufzugsanlage infolge TÜV-Prüfung	40.000	87.000
	Kirchweg 2, Stetten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Malerarbeiten Fenster und Instandsetzung Sockel, 2. BA	10.000	12.000
	Denkmalpflege, historische Bauten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	3.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	1.500
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		**103.504**
27100000	**Volkshochschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	
	Dach- und Fassadenkontrolle und Instandsetzung	25.000	32.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	1.000
	Summe Volkshochschule		**33.000**
27200000	**Stadtbücherei**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Umbau Fluchttüre zum zweiten Eingang	8.000	13.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	1.000
	Summe Stadtbücherei		**14.000**
29100000	**Kirchliche Angelegenheiten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	22.000	
	Sanierung Mauer, Weilheim	30.000	
	Hangsicherung Messkonzept	1.000	**53.000**
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	7.500	**7.500**
36200481	**Jugendzentrum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.000	
	Restaurierung Sandsteinsockel	10.000	
	Sanierung Fassade und Fenster Nordost/Nordwest	40.000	
	Malerarbeiten Billardzimmer	3.500	62.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	200	200
	Summe Jugendzentrum		**62.700**

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
36200482	**Jugendhaus Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	**0**
36200483	**Jugendhaus Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	100	**100**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	**16.000**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Sandkastenumrandung	3.000	
	Erneuerung Einfriedung	8.500	21.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.000	3.000
	Summe Kindertageseinrichtung Sickingen		**24.500**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	35.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stein		**35.000**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Austausch Fenster Schlafraum	1.500	
	Stilllegung Waschbecken zur Vorbereitung	3.500	10.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	1.000
	Summe Kindergarten Stetten		**11.000**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	13.000	
	Malerarbeiten Fassaden 2.BA	12.000	25.000
4455000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stockoch		**27.000**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	11.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	5.000	16.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Weiher		**18.000**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	15.000
	Summe Kindertageseinrichtung Weilheim		**15.000**
36500159	**Naturkindergarten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Naturkindergarten		**10.000**
42400100	**Freibad**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	35.000	
	Instandsetzung durchgerosteter Filter mit Austausch Filtermaterial	30.000	
	Instandsetzung Frostschäden Außenbecken	50.000	
	Instandsetzung Setzungen Umgang Außenkinderbecken	10.000	125.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	30.000	30.000
	Summe Freibad, Badstraße		**155.000**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	95.000	
	Grundwassermanagement zur Überwachung Baugrund (Monitoring)	5.000	100.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	1.000
	Summe Hallenbad, Badstraße		**101.000**
42400282	**Hallenbad Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	13.000	
	Instandsetzung und Moderniserung Badewassertechnik	8.000	21.000
	Summe Grundschule Hallenbad		**21.000**
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	6.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Realschule Turnhalle		**6.500**
42410183	**Lichtenauhalle**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	21.000	
	Instandsetzung Dachabdichtung	20.000	41.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Lichtenauhalle		**41.500**
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	8.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	6.000	
	Instandsetzung Kleinspielfeld	5.000	19.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Turnhalle Schloßberg		**19.500**
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Gymnasium mit Turnhalle		**5.500**
42410186	**Turnhalle Boll**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Turnhalle Boll		**5.500**
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	11.000	11.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	1.500
	Summe Turnhalle Schlatt		**12.500**
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	22.500	
	Fahrradständer/Schränke	5.000	27.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	1.500
	Summe Turnhalle Stetten		**29.000**
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42110000	Instandsetzung Dachabdichtung	10.000	10.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	1.500
	Summe Turnhalle Weilheim		**11.500**
42410190	**Turnhalle Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	10.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Turnhalle Stein		**12.000**
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Einbau Einzelraumlüftung Duschen	5.000	10.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	1.500
	Summe Turnhalle Sickingen		**11.500**
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	10.000	20.000
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		**20.000**
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Instandsetzung Bodenbelag Versamnmlungsraum	8.000	16.000
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Beuren		**16.000**
42410300	**Weiherstadion**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	6.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	54.000	54.000
	Summe Weiherstadion		**60.000**

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
54100282	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.000	3.000
	Summe Haltestellen-Wartehäuschen		**8.000**
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	**7.000**
55300000	**Friedhof und Bestattungswesen**		
55300000	**Friedhof Heiligkreuz**		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	128.000	128.000
55300000	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	3.000
55300000	**Friedhof Beuren**		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.500	2.500
55300000	**Friedhof Boll**		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand Neugestaltung Anlage Grabfeld	15.500	15.500
55300000	**Friedhof Schlatt**		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.500	5.500
55300000	**Friedhof Sickingen**		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	60.000	60.000
55300000	**Friedhof Stein**		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	10.000
55300000	**Friedhof Weilheim**		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
	Summe Friedhofs- u. Bestattungswesen		**229.500**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Hütte und Wagen	500	500
	Summe Forstwirtschaft		**500**

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
57300880	**Stadthalle Museum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	42.000	
	Instandsetzung ELA	15.000	
	Anpassungsarbeiten Fassade und Außenanlagen im Zusammenhang Neubau Tiefgarage	15.000	
	Renovierung Hausmeisterraum	10.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	335.000	417.000
57300880	**Restaurant und Wohnungen**		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	26.000	26.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	7.000	7.000
	Summe Stadthalle Museum		**450.004**
57300881	**Festplatz Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	16.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	**21.000**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	**6.000**
	Gesamtsumme Anlage 2	**3.091.036**	**3.091.020**
	davon Unterhaltungsaufwand		2.696.820
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		394.200
	Zum Vergleich:		
	Gesamtsumme 2021		3.147.200
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		396.100

Budgeteinheit: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sachkonto 4212*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
42120000	Fremdleistungen für Mäharbeiten/Grünpflege	6.800	**6.800**
42400100	**Freibad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand einschl. Spezielle Pflege Liegewiese	-	-
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	-	-
42410300	**Weiherstadion**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	**15.000**
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42120001	a) **Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben	260.000	
	Belagssanierung Schlossacker/Tobelstraße	410.000	
	Erneuerung Randsteine und Deckbeläge	50.000	720.000
42120010	Gemeindeverbindungsstraßen		45.000
42120011	Sanierung Treppenanlagen		30.000
42120014	Sanierung Wirtschaftswege		50.000
42120015	Straßeninstandsetzung mit EBE		80.000
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen		70.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		230.000
	Summe Hechingen		1.225.000
54100100	b) **Bechtoldsweiler**		
42120002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
44550002	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Bechtoldsweiler		9.000
54100100	c) **Beuren**		
42120003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	21.000	21.000
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Beuren		23.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
54100100	**d) Boll**		
42120004	Lfd. Unterhaltungsaufwand inkl. Wartung Wass.	5.000	5.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Boll		9.000
54100100	**e) Schlatt**		
42120005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
	Am Kirchenköpfle Planungsrate	15.000	30.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof	10.000	10.000
	Summe Schlatt		40.000
54100100	**f) Sickingen**		
42120006	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	Behebung Belagsmängel verschiedener Straß	42.000	42.000
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Sickingen		47.000
54100100	**g) Stein**		
42120007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	43.000	
	Landstraße Planungsrate	10.000	53.000
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Stein		57.000
54100100	**h) Stetten**		
42120008	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	20.000
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Stetten		25.000
54100100	**i) Weilheim**		
42120009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Sanierung Wirtschaftswege	10.000	
	Hausener Straße Planungsmittel	10.000	30.000
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Weilheim		34.000
	Summe Straßen		**1.469.000**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
54100101	**Obertorplatz**		
42120000	Unterhaltungsaufwand	21.250	21.250
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	122.550	122.550
	Summe Obertorplatz		**143.800**
54100281	**Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung**		
42120000	Unterhaltungsaufwand		
	Stadt und Stadtteile	80.000	
	Mastkontrolle	40.000	
	Optimierung Umrüstung LED-Technik	50.000	170.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	185.000	185.000
	Summe Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		**355.000**
54100400	**Unterhaltung Brücken, Ingenieurbauwerke**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	100.000	
	Sanierung Stützmauer Schadenweiler Straße	65.000	
	Bauwerkssanierungen Planungsmittel	30.000	
	Brückenkontrolle	20.000	**215.000**
54600000	**Parkierungseinrichtungen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)	6000	**6.000**
55100100	**Park- und Gartenanlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege	140.000	140.000
42120013	Grünanlagen Boll	3.000	3.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	750.000	750.000
	Summe Park und Gartenanlagen		**893.000**
55100200	**Kinderspielplätze**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	35.000	35.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	162.000	162.000
	Summe Kinderspielplätze		**197.000**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	 gesamt €
55200000	**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaaufw. inkl. Bachgehölzpflege	100.000	
	Ufersicherung Holger-Crafoord-Straße	85.000	185.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	50.000	50.000
	Summe Öffentl. Gewässer		**235.000**
55300000	**Friedhofs.- u. Bestattungswesen**		
	a) **Friedhöfe**		
42120000	Unterhaltung der Anlagen	0	0
	Kostenersatz an Betriebshof		
44550001	Hechingen	180.000	
44550002	dto., Bechtoldsweiler	5.000	
44550003	dto., Beuren	3.000	
44550004	dto., Boll	5.000	
44550005	dto., Schlatt	6.000	
44550006	dto., Sickingen	12.000	
44550007	dto., Stein	6.000	
44550009	dto., Weilheim	10.000	227.000
	Summe Friedhofs.- Bestattungswesen		**227.000**
55300300	**b) Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber**		
42120000	Sanierung Friedhofsmauer	0	
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	7.000	7.000
	Summe Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber		**7.000**
55400000	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	30.000	**30.000**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42120000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen	25.000	25.000
42120017	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege	7.000	7.000
	Summe Forstwirtschaft		**32.000**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	7.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	17.000	17.000
	Summe Erleb-Dich-Pfad		**24.000**
57500083	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	20.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Märchenpfad/Wanderparadies		**25.000**
57500084	**Kneippanlage**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	**5.000**
	Gesamtsumme Anlage 3		**3.885.600**
	- davon laufender Unterhaltungsaufwand		2.087.050
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.798.550
	Zum Vergleich: **Gesamtsumme 2021**		**3.632.200**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.613.000
	Gesamtsumme 2020		**4.086.840**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.529.000

Budgeteinheit:
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände
bis 800,-- € netto
Sachkonto 4222*

Planvermerk:

Die im Budget: Geräte, Ausstqttungsgegenstände zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11100000	**Steuerung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.000	**6.000**
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42220001	Rathaus Hechingen		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	38.000	38.000
11140000	Ortschaftsverw. Bechtoldsweiler		
42220002	Kleine Beschaffungen	500	500
11140000	Ortschaftsverw. Beuren		
42220003	Kleine Beschaffungen	100	100
11140000	Ortschaftsverw. Boll		
42220004	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Schlatt		
42220005	Kleine Beschaffungen	200	200
11140000	Ortschaftsverw. Sickingen		
42220006	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Stein		
42220007	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Stetten		
42220008	Kleine Beschaffungen	2.500	2.500
11140000	Ortschaftsverw. Weilheim		
42220009	Kleine Beschaffungen	200	200
	Gesamtsumme Zentrale Funktionen		**42.250**
11210000	**Personalwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
11220000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**
11240100	**Neu- u. Umbauten mit Planungsleistungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	400	**400**
12200000	**Ordnungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
12220000	**Einwohnerwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
12230000	**Personenstandswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
12600000	**Brandschutz**		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	60.000	**60.000**
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	61.722	**61.722**
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.411	**4.411**
21100183	**Grundschule Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	21.100	**21.100**
21100200	**Werkrealschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	71.028	**71.028**
21100400	**Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	71.903	**71.903**
21100600	**Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	112.500	**112.500**
21200200	**Förderschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	29.102	**29.102**
21500081	**Sonst. schulische Aufgaben**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	16.000	**16.000**
21500082	**Mensa Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**
26200000	**Musikpflege, Jugendfanfarenzug**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	-	**0**
27100000	**Volkshochschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	12.900	**12.900**
27200000	**Stadtbücherei**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
31400500	**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
36200481	**Jugendzentrum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.500	**2.500**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	8.000	**8.000**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	9.000	**9.000**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
36500159	**Naturkindergarten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.500	**4.500**
42400100	**Freibad**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	7.000	**7.000**
42400282	**Hallenbad Grundschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500	**1.500**
42410183	**Lichtenauhalle**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500	**1.500**
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500	**1.500**
42410186	**Turnhalle Boll**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3810	**3.810**
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	
	Ersatzbeschaffung Stühle	10.500	**12.500**
42410190	**Turnhalle Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz gesamt €
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	400	**400**
42410300	**Weiherstadion**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
51100500	**Bebauungspläne**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.500	**5.500**
51111100	**Gutachterausschuss**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
52100000	**Bauordnung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
54100101	**Obertorplatz**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.200	**6.200**
55100200	**Kinderspielplätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.800	**3.800**
55300000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
57300880	**Stadthalle Museum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
57500081	**Tourismus**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	22.000	**22.000**
	Gesamtsumme Anlage 4		**658.026**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2021		533.581

Stadt Hechigen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung

Gebäudebewirtschaftung - Sachkonto 42410000, 42450000, 42460000

Planvermerk:

Die in dieser Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind
gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zum Sachkonto 42410000 gehören Bewirtschaftungskosten der Gebäude wie: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für Reinigungsmittel, u.ä..

Die Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen wird unter dem Sachkonto 42110000 geführt.

Zum Sachkonto 42460000 gehören Kosten, wie die Grundsteuer und sonst. Hausgebühren, wie Kosten für die Müllentsorgung, Kaminreinigung, Versicherungsbeiträge für Gebäudebrand- und Elementarschaden-versicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, und Wasserleitungsversicherung.

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2022 €	2021 €	2020 €
42410000	Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel	940.250	956.000	803.308
42460000	Abgaben, Versicherung	220.200	210.600	184.789
42450000	Unternehmerreinigung	914.600	796.150	681.189
	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	2.075.050	1.962.750	1.669.286

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11240280	Verwaltungsgebäude	96.000	22.000	93.000	211.000
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	55.000	28.000	8.350	91.350
11330000	Sonstiges Grundvermögen	0	19.000		19.000
12220000	Einwohnerwesen	8.000		7.600	15.600
12600000	Brandschutz	50.000	6.000	8.300	64.300
21100181	Grundschule Hechingen	50.000	11.000	70.000	131.000
21100182	Grundschule Sickingen	10.000	1.700	37.800	49.500
21100183	Grundschule Stetten	10.000	1.500	20.000	31.500
21100184	Verlässliche Grundschule	200			200
21100200	Werkrealschule	30.000	9.000	65.000	104.000
21100400	Realschule	64.000	13.500	87.000	164.500
21100600	Gymnasium	85.000	22.000	116.000	223.000
21200200	Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentrum	10.000	5.000	21.500	36.500
21500082	Mensa Gymnasium	15.000		4.800	19.800
21500083	Mensa Schlossberg	12.500	1.800	13.000	27.300
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	23.000	3.000	11.500	37.500
27100000	Volkshochschule	9.000	1.000	11.200	21.200
27200000	Stadtbücherei	6.000	600	4.800	11.400
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	800	1.400		2.200
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	12.000	1.500	7.500	21.000
31800800	Förderung der Altenarbeit	300			300
36200481	Jugendzentrum	2.000		10.700	12.700
36200482	Jugendhaus Stetten	2.100	100		2.200
36200483	Jugendhaus Weilheim	500			500
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	5.000	700	17.500	23.200
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	15.000	2.500	30.500	48.000
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	12.000	1.000	18.200	31.200
	Übertrag:	583.400	152.300	664.250	1.399.950

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	12.000	1.100	18.800	31.900
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	12.000	1.000	16.000	29.000
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	20.000	1.000	16.000	37.000
36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim		350		350
36500159	Naturkindergarten	2.300	1.500	500	24.000
42400281	Hallenbad Badstraße	22.000	20.000	50.000	90.000
42400282	Hallenbad Grundschule	20.000	1.200		11.200
42410182	Turnhalle Realschule	10.000	2.200	8.700	30.900
42410183	Lichtenauhalle	20.000	2.500	19.000	33.500
42410184	Turnhalle Schlossbergschule	12.000	2.500	30.600	35.100
42410185	Turnhalle Gymnasium	2.000	1.600		16.600
42410186	Turnhalle Boll	15.000	1.100	9.000	26.100
42410187	Turnhalle Schlatt	16.000	1.900	11.000	24.900
42410188	Turnhalle Stetten	12.000	1.800	8.100	20.900
42410189	Turnhalle Weilheim	11.000	1.000	650	16.650
42410190	Turnhalle Stein	15.000	1.300	12.100	21.400
42410191	Turnhalle Sickingen	8.000	800		9.800
42410192	DGH Bechtoldsweiler	9.000	800	600	4.400
42410193	DGH Beuren	3.000	600	2.500	12.300
42410300	Weiherstadion und Sportplätze	9.200	800		2.300
54100100	Straßen, Wege und Plätze	1.500	150		150
54600000	Parkierungseinrichtungen		400		400
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		300	16.100	37.400
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.000	2.000	10.700	102.700
57300880	Stadthalle Museum	90.000	20.000	20.000	42.500
57300881	Festplatz Weiher	2.500			929.250
57300882	Grillstellen Ortschaften	350			350
	Übertrag:	929.250	220.200	914.600	2.064.050

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
57500082	Erleb-Dich-Pfad	1.000			1.000
57500084	Kneippanlage	10.000			10.000
	Gesamtsumme:	**940.250**	**220.200**	**914.600**	**2.075.050**
	zum Vergleich 2021	961.000	210.600	796.150	1.967.750
	zum Vergleich 2020	927.500	204800	741.993	1.874.293
	zum Vergleich 2019	876.150	196550	602.650	1.675.350

Anmerkung zu

a) **Produkt 21100181 Grundschule Hechingen und**
Produkt 21100200 Werkrealschule und
Produkt 42410184 Halle Schloßbergschule und
Produkt 42400282 Hallenbad Grundschule

1. Von den Aufwendungen für die Gebäudereinigung
entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule 55 %
Werkrealschule 45 %

2. Von den Ausgaben für Strom, Gas, Wasser und Pellets
entfallen soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule 40 %
Werkrealschule 30 %
Halle Schloßbergschule 10 %
Hallenbad Grundschule 20 %

b) **Produkt 21100183 Grundschule Stetten und**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Stetten 70 %
Verwaltungsgebäude 30 %

c) **Produkt 27100000 Volkshochschule und**
Produkt 27200000 Stadtbücherei

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Volkshochschule 70 %
Stadtbücherei 30 %

d) **Produkt 21100400 Realschule und**
Produkt 21200200 Förderschule und
Produkt 42410182 Turnhalle Realschule

Von den Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und
Pellets
entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Realschule 80 %
Förderschule 10 %
Turnhalle Realschule 10 %

e) **Produkt 42400281 Hallenbad, Badstraße**

Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für
Heizung und Betrieb wird anstatt dem Sachkonto 42410000
beim Sachkonto 42710000 Wasser, Strom, Energie für
Betries-
zwecke gebucht.

f) **<u>Produkt 42410193 DGH Beuren,</u>**
<u>Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude und</u>
<u>Produkt 12600000 Brandschutz</u>

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

DGH Beuren	60 %
Verwaltungsgebäude	20 %
Brandschutz	20 %

g) **<u>Produkt 21100600 Gymnasium,</u>**
<u>Produkt 42410185 Turnhalle Gymnasium</u>

Von den Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Gymnasium	95 %
Turnhalle Gymnasium	5 %

h) **<u>Produkt 21100182 Grundschule Sickingen,</u>**
<u>Produkt 42410191 Turnhalle Sickingen</u>

Von den Aufwendungen für Strom und Wasser entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Sickingen	50 %
Turnhalle Sickingen	50 %

Budgeteinheit: Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen der Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachkonto 42510001, 42510002, 42510003

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fahrzeuge und anderer Maschinen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

		Sachkonten			
Produkt	Bezeichnung	42510001 Unterhaltung (Reparatur, Ersatzteile, Pflege- und Insp.-Kosten, Reifen u.a.)	42510002 Betriebs- und Schmierstoffe	42510003 Kfz.-Steuer Kfz.-Versicherung	insgesamt Haushalts-ansatz
11100000	Steuerung Dienstfahrzeuge	5.000	3.000	4.000	12.000
11140000	Zentrale Funktionen				
	- Dienstfahrzeuge	2.000	1.400	1.400	4.800
	- Schlepper OV Stetten	3.000	100	100	3.200
	Summe	5.000	1.500	1.500	8.000
11240281	Wohn- u. Geschäfts-gebäude E-Auto	0	1.000	2.100	3.100
12200000	Ordnungswesen E-Auto	400	200	2.000	2.600
12600000	Brandschutz	86.500	17.000	13.000	116.500
21500081	Sonst. schulische Aufg. Traktoren und Geräte	400	4.600	3.000	8.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	80	80
51111100	Gutacherausschuss	400	300	-	700
52100000	Bauordnung E-Auto	600	200	0	800
54100100	Straßen, Wege, Plätze	1.200	700	1.800	3.700
55500000	Forstwirtschaft	4.000	5.000	3.300	12.300
	Gesamtsumme Anlage 6	**103.500**	**33.500**	**30.780**	**167.780**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2021	90.400	29.400	28.880	148.680
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2020	76.050	29.350	22.870	128.270

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit: Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für EDV - Sachkonto 4431*, 42720000

Planvermerk:
Die in diesem Budget Geschäftsaufwendungen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite der Budgeteinheit.

Gesamtaufwand

Sachkonto	Aufwandsart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2022 €	2021 €	2020 €
44310001	Bürobedarf	177.070	191.170	147.213
44310002	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	67.850	50.400	37.645
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	175.700	209.800	135.545
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	86.100	98.500	84.835
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	26.350	34.600	11.467
44310006	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	361.000	307.000	157.268
42720000	EDV-Aufwendungen	666.410	670.949	670.802
44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.300	20.400	40.790
	Geschäftsaufwendungen insgesamt	**1.615.780**	**1.582.819**	**1.285.565**

Produkt		Sachkonten 44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobedarf €	Bücher, Zeitschriften €	Post- + Fernmeldegebühren €	Öffentl. Bekanntmachg. €	Dienstreisen + Reisekosten €	Sachverständ.-, Gerichtskost., €	EDV-Aufw. €	sonst. Gesch.-aufwend. €	insgesamt Haushaltsansatz €
11100000	Steuerung	-	650	-	-	750	-	-	15.000	16.400
11140000	Zentrale Funktionen	35.000	15.000	100.000	1.000	4.000	60.000	150.000	0	365.000
11210000	Personalwesen	-	25.000	-	70.000	1.000	10.000	30.000	25000	161.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	200	1.800	-	-	200	48.000	110.000	6.000	166.200
11240100	Neu- u. Umbau Plan.	300	2.000	1.200	1.000	2.500	-	8.000	-	15.000
11240281	Wohn- + Geschäftsge.	-	-	-	-	2.000	-	27.000	-	29.000
11300000	Presse- + Öffentlichk.	-	-	-	11.500	-	-	-	-	11.500
11330000	Sonst. Grundvermögen	-	1.000	-	-	-	40.000	-	-	41.000
12100000	Wahlen	-	-	0	-	-	-	-	-	0
12200000	Ordnungswesen	1.500	1.500	4.500	400	500	1.000	30.000	-	39.400
12210000	Verkehrswesen	500	200	-	-	500	80.000	2.500	-	83.700
12220000	Einwohnerwesen	80.000	250	-	-	500	-	51.000	800	132.550
12230000	Personenstandswesen	1.000	500	-	-	450	-	10.000	1.600	13.550
12600000	Brandschutz	4.000	1.000	8.000	-	-	2.000	11.500	-	26.500
21100181	Grundschule Hechingen	4.500	3.000	4.300	-	-	-	5.500	-	17.300
21100182	Grundschule Sick.	1.200	500	1.300	-	-	-	600	-	3.600
21100183	Grundschule Stetten	3.000	200	1.300	-	-	-	21.500	-	26.000
21100200	Werkrealschule	7.500	2.000	2.400	100	300	-	8.000	-	20.300
21100400	Realschule	6.000	1.000	8.000	100	300	-	35.900	-	51.300
21100600	Gymnasium	15.000	2.000	8.000	1000	-	-	30.000	-	56.000
21200200	SBBZ	2.500	1.500	2.000	-	-	-	3.500	-	9.500
21500081	Übrig. schul. Aufgaben	620	100	2.000	-	100	500	2.000	-	5.320
21500082	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	500	2.000	-	2.500
21500083	Mensa Schloßberg	-	-	2.000	-	-	500	7.000	-	9.500
25200000	Kultur, Museen, Auss.	700	700	900	-	900	-	1.500	500	5.200
27100000	Volkshochschule	1.000	1.200	1.500	-	2.500	-	5.000	-	11.200
27200000	Stadtbücherei	100	300	1.400	-	200	-	20.000	400	22.400
29100000	Förderung v. Kirchen	-	-	-	-	-	20.000	-		20.000
31400500	Soz. Einr. F. Wohnl.	-	200	500				-		700
31800000	Soz. Hilfen + Leist.	-	200	400				2.000		2.600
36200100	Kinder- + Jugendarbeit	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	2.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100
	Übertrag :	164.620	61.800	150.800	85.100	17.700	262.500	574.500	50.300	1.367.320

Produkt		44310001 Bürobedarf €	44310002 Bücher, Zeitschriften €	44310003 Post- + Fernmeldegebühren €	44310004 Öffentl. Bekanntmachg. €	44317000 Dienstreisen + Reisekosten €	44310006 Sachverständ.-, Gerichtskost., €	42720000 EDV-Aufw. €	44310005 sonst. Gesch.-aufwend. €	insgesamt Haushaltsansatz €
		Sachkonten								
	Übertrag :	164.620	61.800	150.800	85.100	17.700	262.500	574.500	50.300	1.367.320
36500151	Kindergarten Schlatt	500	250	1.000	-	350	-	1.600	-	3.700
36500152	Kindergarten Sick.	1000	700	1.200	-	800	-	1.000	-	4.700
36500153	Kindergarten Stein	1.000	500	1.000	-	650	-	1.000	-	4.150
36500154	Kindergarten Stetten	1.500	500	1.000	-	600	-	1.000	-	4.600
36500155	Kindergarten Stockoch	1.500	500	1.000	-	700	-	1.000	-	4.700
36500156	Kindergarten Weiher	1.500	600	1.000	-	1.000	-	1.000	-	5.100
36500158	Förderung Kindergärten	-	-	-	-	200	-	20.000	-	20.200
36500159	Naturkindergarten	1500	400	1.200	-	350	-	2.200	-	5.650
42400281	Hallenbad Badstraße	1.100	-	3.500	1.000	1.000	300	2.000	5.000	13.900
42410182	Turnhalle Realschule	-	-	-	-		-	-	-	0
42410183	Lichtenauhalle	-	-	400	-	-	300	-	-	700
42410186	Turnhalle Boll	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410187	Turnhalle Schlatt	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410188	Turnhalle Stetten	-	-	700	-	-	300	-	-	1.000
42410189	Turnhalle Weilheim	-	-	300	-	-	300	-	-	600
42410190	Turnhalle Stein	-	-	600	-	-	300	-	-	900
42410191	Turnhalle Sickingen	-	-	-	-	-	300	-	-	300
42410192	DGH Bechtoldsweiler	-	-	400	-	-	300	-	-	700
42410300	Weiherstadion	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
51100500	Bebauungspläne	500	700	600	-	500	1.000	2.500	-	5.800
51101200	Umlegung Grundstücke	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
51111100	Gutachterausschuss	700	-	350	-	-	3.000	31.000	-	35.050
52100000	Bauordnung	800	1.500	600	0	1.000	20.000	20.000	-	43.900
53600000	Breitbandinfrastruktur	-	-	900	-	500	1.000	800	-	3.200
54100100	Straßen, Wege, Plätze	100	400	600	-	500	52.000	810	-	54.410
55300000	Bestattungswesen	-	-	1.000	-	200	3.000	1.300	-	5.500
55500000	Forstwirtschaft	-	-	3.000	-	200	500	2.700	-	6.400
57300600	Wochenmärkte	-	-	-	0	-	-	-	-	0
57300880	Stadthalle Museum	750	-	2.000	-	100	300	-	-	3.150
57500081	Tourismus	-	-	550	-	-	-	2.000	-	2.550
	Gesamtsumme	**177.070**	**67.850**	**175.700**	**86.100**	**26.350**	**361.000**	**666.410**	**55.300**	**1.615.780**

Zur Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Das Budget umfasst die Sachkonten

44310001 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe, Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Ascher, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

44310002 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.; Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

44310003 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Postfachgebühren;
Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen

Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt (falls ausschließlich für eigene öffentl. Bekanntmachungen bestimmt).

44317000 Dienstreisen u. Reisekosten

Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen (Stadtfahrten), auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung bei U'Gr. 5620.000).

44310006 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.

Vergütungen (einschl. Reisekosten und Auslagenersätze) an Sachverständige (z.B. für Gutachten);
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
(Honorare als Beschäftigungsentgelte bei .4160.000;
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei U'Gr. 7170.000;
bei ehrenamtl. Funktion Gr. 4000.000).

Anm.: Soweit Ausgaben der U'Gr. 6558.000 im Zusammenhang mit anderen (Haupt-)Ausgaben anfallen, sind sie bei diesen nachzuweisen, z.B. Grunderwerbsnebenkosten bei U'Gr. 9320.

42720000 EDV Aufwendungen

Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)
(Umlagen an Rechenzentren bei Gr. 71)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben

Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren;
Kosten für Nachrufe, Kranzspenden

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2022

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen

8.3 Umlagen an Zweckverbände und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit speziellen Aufgaben

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 einzeln €	Haushaltsansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
		11140000 Zentrale Funktionen				
8.1	44290000	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		7.000	6.200	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Mitgliedsbeitrag		10.350	10.100	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		500	500	
8.3		Kommunaler Arbeitgeberverband, Umlage		1.550	1.400	
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		110	100	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.3		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Mitgliedsbeitrag		260	260	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.3		4IT Verbandsumlage		1.800	1.800	
8.1		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST - Mitgliedschaft		1.000	1.000	
		Summe Zentrale Funktionen		22.735	21.525	
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
8.1	44290000	Fachverband Kommunal Kassenverwalter Mitgliedsbeitrag		80	80	
8.1	43780000	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ., Umlage		12.700	12.500	
		Summe Finanzverwaltung, Kasse		12.780	12.580	
		11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	43180000	Miet- und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.919	17.919	Verrechnung mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 einzeln €	Haushaltsansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
		12200000 Ordnungswesen				
8.1	44290000	Arbeisgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)		1.000	1.000	
8.1		Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Mitgliedsbeitrag		500	500	
		Summe Ordnungswesen		1.500	1.500	
		12600000 Brandschutz				
8.1	44290000	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag		1.600	1.600	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteiung		340	340	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. e.V. Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe Mitgliedsbeitrage Brandschutz		2.040	2.040	
8.3	43180000	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		61 Aktive				
		21 Jugendabteilung				
		82 à 27 €	2.214			
		12 Altersabteilung à 17 €	204	2.418	2.499	
		16 Abt. Bechtoldsweiler				
		10 Abt. Beuren				
		25 Abt. Boll				
		25 Abt. Schlatt				
		20 Abt. Sickingen				
		18 Abt. Stein				
		23 Abt. Weilheim				
		137 à 22 €	3.014			
		54 Altersabteilung à 12 €	648	3.662	3.704	
		198 Dienstaufwandsentschädigung à 20,50 €		4.059	4.162	
		Summe Zuschüsse Feuerwehrkassen		10.139	10.365	
		21100200 Werkrealschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
	43180000	Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
		Summe Werkrealschule		124	124	
		21100400 Realschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Ansatz 2021	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
		21100600 Gymnasium				
8.1	44290000	Literarische Gesellschaft Mitgliedsbeitrag		40	40	
		Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Summe Gymnasium		267	267	
		25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen				
8.1	44290000	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Hch-Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
		Summe Mitgliedsbeiträge		280	280	
8.3	43180000	Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
8.2		Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
8.2		Kunstverein Hechingen e. V Jubiläumszuschuss		-	2.500	
8.2		Narrhalla Hechingen				
		allgemein	310			
		Betriebskostenzuschuss	174			
		Verrechnung Miete Kinderball	900			
				1.384	1.384	
8.2		Zollerhexen Hechingen		310	310	
8.2		Narhalla/Zollerhexen - Umzug Fasnetsdienstag		1.000	1.000	
8.2		Hagemann-Hexen		105	105	
8.2		Original Lumpenmusik		105	105	
8.2		Hudelgai-Bätscher		105	105	
8.2		Gugguba Hechingen		105	105	
8.2	43180000	Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
8.2		Narrenzunft Boll				
		allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	123	228	228	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 einzeln €	Haushaltsansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
8.2		Narrenverein Erdmännle Sickingen		105	105	
8.2		Narrhalla Stetten		155	155	
8.2		Narrenzunft Schlatt		105	105	
8.2		Narrenzunft Stein				
		allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	100	205	205	
8.3		Männershowtanzgruppe "Flotte Hosen"		250	250	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
8.2		Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		8.750	11.250	
		Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		9.030	11.530	
		<u>25210000 Archiv</u>				
8.3	43120000	Hohenz. Heimatbücherei				
		a) Aufwandsentschädigung Leiter	1.400			
		b) Aufwandentschädigung Hilfskraft	3.500			
		c) Laufender Zuschuss	1.500			
				6.400	6.400	
		<u>26200000 Musikpflege</u>				
8.1	44290000	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V., Mitgliedsbeitrag		280	280	
	44550000	Verwaltungskostenersatz Betriebshof		500	500	
8.3	43180000	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss	1.540			
		Zuschuss pädagogische Fachkraft	5.000			
				6.540	6.540	
8.2		<u>Musikkapellen</u>				
		Stadtkapelle Hechingen	5.120			
		Musikverein Boll	2.050			
		Musikverein Schlatt	2.050			
		Musikverein Sickingen	2.050			
		Musikverein Stetten	2.050			
		Musikverein Weilheim	2.050			
		Zuschuss Ausbildung Jugendmusiker	3.000			
				18.370	18.370	
8.2		Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	
8.2		Irma-West-Gem. Betreuung Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Einmalige + unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	3.000	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 einzeln €	Haushaltsansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
8.3		Klanglabor Hechingen e.V				
	44290000	Mitgliedsbeitrag	100			
	43180000	Zuschuss	3.000			
				3.100	1.000	
8.2	43180000	Gesangsvereine				
		Sängerbund Hechingen	410			
		Eintracht Friedrichstraße	310			
		Stiftschor Hechingen	50			
		Evang. Kirchenchor	50			
		Kirchenchor Stein	50			
		Kirchenchor Weilheim	50			
				920	920	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Gesangsvereine		3.500	3.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		41.580	39.480	
		Summe Musikpflege		42.360	40.260	
		26300000 Jugendmusikschule				
8.3	43130000	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		120.000	120.000	
		27100000 Volkshochschule				
8.1	44290000	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		2.700	2.700	
8.2		**2910000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgem.**				
	43180000	Zuschuss Stadtkirche Sanierung Turm		10.000	5.000	
		31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
8.1	44290000	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag		300	300	
8.1		Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.1		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag		4.900	4.900	
8.1		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag		70	70	
8.1		Förderverein Hospiz Johannes e.V. Mitgliedsbeitrag		120	0	
		Summe Mitgliedsbeiträge		5.515	5.395	

Einzel- nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 einzeln €	Haushaltsansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
8.3	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen		2.517	2.517	Verr. Erbbauzins
8.3		Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Hechingen				
		Zuschuss begleitende Einsätze	1.200			
		Zuschuss Jugendgruppe 15 Jugendl. à 5,50€	83			
	78180000	Investitionszuschuss Fahrzeug	10.000			
				11.283	2.333	
8.3	43180000	Seniorenring Hechingen, Zuschuss		-	410	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss		150	150	
8.3		Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK		250	250	
8.3		DRK Kreisverband Zollernalb e.V Zuschuss begleitende Feuerwehreinsätze		1.950	1.950	
		Summe Zuschüsse Förderung Wohlfahrtspflege		16.150	7.610	
		31800800 Förderung der Altenarbeit				
8.3	43180000	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Zuschuss		75	75	
8.3		Seniorennachmittagstreff Zuschuss		250	0	
8.3		Senioren - "Frauenfrühstück" Zuschuss		500	0	
		Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen		875	875	
		Summe Förderung der Altenarbeit		1700	950	
		36200100 Kinder- u. Jugendarbeit				
8.1	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
		Irma West- Gemeinschaft e. V. Mitgliedsbeitrag		12	12	
		Summe Kinder- u. Jugendarbeit		48	48	
8.3	43170000	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	310	
8.1		Irma West- Gemeinschaft e. V.				
8.3		Zuschuss Kinderfest	48.000			
		Mietzuschuss für Lagerraum	6.000			bis 2025
		Halber Anteil Festplatzabrechnung	4.500			
		(+ Übernahme Bauhofleistungen 7.500 €)		58.500	58.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		63.810	63.810	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Ansatz 2021	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
		Summe Förderung Kinder- u. Jugendarbeit		63.858	63.858	
		Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen				
8.3		Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal				
	43130000	a) Afa-Umlage		77.000	67.000	
	43130001	b) Zinsumlage		28.000	28.000	
		Summe öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen		105.000	95.000	
		55300300 Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber				
8.1	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Mitgliedsbeitrag		51	51	
		55400000 Naturschutz u. Landschaftspflege				
8.1	44290000	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V. Mitgliedsbeitrag		26	26	
8.1		Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Mitgliedsbeitrag		2.000	2.000	
8.3		Kleintierzüchter Weilheim e.V Zuschuss für Kleintierzüchterschau		100	100	
		Summe Naturschutz u. Landschaftspflege		2.126	2.126	
		42100000 Förderung des Sports				
8.2	43180000	a) Einmalige und unvorhergesehene Zuschüss	5.000	5.000	5.000	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2022 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2021 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	
8.2	43180000	Turnverein Hechingen	1.502	23.000	23.000	
8.2		Fußballclub Hechingen	286	4.500	4.500	Unterhaltung der Sportanl.
8.2		Fußballvereinigung Hechingen-Friedrichstraße	11	600	600	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	61	2.500	2.500	
8.2		Tennisclub Hechingen	396	300	3300	
8.2		Schützengilde Hechingen	94	1.300	1.300	
8.2		Sportschützen Hechingen	44	70	70	
8.2		Schützenverein Schlatt	6			
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgru	517	3.000	3.000	
8.2		Skiclub Hechingen Zuschuss Hohenz. Berglauf / Kids-Lauf	688	2.800 2.000	2.800 2.000	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
			nach Anzahl Jugendliche €	Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	
8.2		Schachclub Hechingen	17	30	30	
8.2		Golfclub Hechingen	319	460	460	
8.2		Minigolfclub Hechingen	6	20	20	
8.2		Deutscher Alpenverein	440	3.900	3.900	
8.2		Tauchclub Hechingen	17	500	500	
8.2		Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	534	3.700	3.700	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	127	1.300	1.300	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	902	10.000	10.000	einschl. 1278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Freiwillige Feuerwehr	-	200	200	
8.2		Narrhalla Boll	-	1.400	1.400	
8.2		Tennis Club Boll	176	200	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	165	2.700	2.700	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	264	400	400	
8.2		Narrenzunft Schlatt	-	1.900	1.900	
8.2		Spielgem. Boll/Sickingen/Stein	-	1.400	1.400	
8.2		Sportfreunde Sickingen	495	3.000	3.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	1.001	5.400	5.400	einschl. 1.790 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Tischtennisclub Stein	149	3.500	3.500	
8.2		Narrenzunft Stetten	-	1.000	1.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	220	1.800	1.800	einschl. 2.300 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Jugendhaus Weilheim	-	200	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	149	3.000	3.000	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl. + 250 € Rasenschn.
8.2		Herzsportgruppe	-	1.800	1.800	
8.2		Jugendzentrum	-	700	700	
8.2		Freie Christliche Versammlung	- -	900	900	
8.2		Verein für KiAikido + Gesundheit e.V.	0	6	6	
8.2		Karatedojo Zanshin	55	400	400	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2022 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2021 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	
8.2		Leichtathletikgemeinschaft Steinlach-Zollern e. Leichtathletikmeeting JUMP & Fly	-	3.500	0	
8.2		Türk. Kultur- u. Sportverein Hechingen u. Umg	11			
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports	13.652	98.386	97.886	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produkts und des Beitrags bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2022 einzeln €	Haushaltsansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 €	Erläuterung
		57500081 Tourismus				
8.1	44290000	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb,				
		Mitgliedsbeitrag Einwohner u. Übernachtungen	1.850			
		Beitrag Arbeiskreis Städte	4.300			
		Beitrag Kultur u. Geschichte	850			
				7.000	7.000	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottweil Mitgliedsbeitrag		1.950	1.950	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
		Summe Mitgliedsbeiträge		14.300	14.300	
8.3	43180000	Förderverein Römisches Freilichtmuseum				
		Betriebskostenzuschuss	17.500		17.500	
		einmaliger Zuschuss Jubiläum	-		5.000	
		Summe Tourismus		31.800	36.800	
		Gesamtsumme Anlage 8		**582.682**	**561.988**	
		darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für Sportstätten und Vereinsunterbringung		84.735	83.805	

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		
		Miete 100% €	Betr.K. Ersatz 50% €	insgesamt €
	11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude **Verrechnung der Miete und Betriebskosten für Vereinsunterbringung** (Beiblatt)			
43180000	Stadtkapelle	3.590	419	4.009
	Sängerbund Hechingen	460	104	564
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564
	Narrhalla Boll	920	-	920
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543
	TSV Schlatt	736	167	903
	Jugendgruppe Schtatt	663	151	814
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897
	Narrenzunft Stein	774	-	774
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791
	AGV Stetten	276	62	338
	Narrrenzunft Stetten	460	106	566
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362
	Summe:	**15.571**	**2.348**	**17.919**

(Der Zuschuss wird verrechnet mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	6.772	6.396
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*6.772*	*6.396*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Kernhaushalts	**6.772**	**6.396**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke* *2.2.2 Eigenbetrieb Entsorgung* *2.2.3 Eigenbetrieb Betriebshof*	 *12.361* *26.583* *6.976*	 *11.728* *25.621* *6.819*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*45.920*	*44.168*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*52.692*	*50.564*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*52.692*	*50.564*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***52.692***	***50.564***

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2022

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushalt 2022

im Teilhaushalt 3 beim Produkt 61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen: Produkt 61200000 Sachkonto 45170000

Tilgungszahlungen: Sachkonten 23173001 bis 23173011

zugleich

Nachweisung über den Schuldenstand

Schuldendienst 2022 -Kernhaushalt-

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2022 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2022 €	Zinssatz	Zinsen €
	Kreditmarkt:										
1	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.102.164,05	42.074,73	1.060.089,32	2,92%	31.725,27
2	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	729.892,74	37.522,71	692.370,03	3,00%	21.477,29
3	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	356.171,86	12.019,13	344.152,73	2,97%	10.445,27
4	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	316.413,75	24.525,22	291.888,53	2,68%	8.234,78
5	DGHYP	301 885 7700	608.181,69	1993/2003U		30.03.2022	4.359,09	4.359,09	0,00	1,75%	19,07
6	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	119.940,88	51.904,85	68.036,03	2,89%	2.907,15
7	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	645.533,88	81.600,30	563.933,58	2,72%	16.730,90
8	DGHYP	301 885 7725	549.638,77	1997/2007U	95/96	30.10.2022	35.710,98	35.710,98	0,00	4,48%	999,20
9	DGHYP	330 729 4300	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	394.041,13	29.489,31	364.551,82	2,31%	8.848,13
10	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U		30.03.2023	68.369,51	56.582,43	11.787,08	4,28%	2.024,69
11	KFW	13732017	3.000.000,00	2020	2020	15.08.2040	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,08%	2.400,00
12											
	Gesamtsumme:						**6.772.597,87**	**375.788,75**	**6.396.809,12**		**105.811,75**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	10.000.000 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	10.000.000 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	10.800.000 €	- 17.783.506 €	151.647 €	- 1.501.525 €	1.042.760 €
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	20.000.000 €	2.216.494 €	2.368.141 €	866.616 €	1.909.376 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	20.000.000 €	2.216.494 €	2.368.141 €	866.616 €	1.909.376 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.086.903 €	954.921 €	1.022.447 €	1.091.949 €	1.195.020 €

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeitarbeit	312.997,58
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.100.000,00
1.6 Rückstellung Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer wegen Verfassungsbeschwerde	15.970,27
Rückstellungen gesamt	480.637,08

Stadt Hechingen

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2022

Finanzausgleich

		VJ 2021	lfd. HHJ 2022	1. FJ 2023	2. FJ 2024	3. FJ 2025
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	19.196	**19.111**	19.300	19.500	19.700
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	38	**36**		-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
				-	-	-
	Summe	19	**11**	-	-	-
	hiervon	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00
	ergibt	14	**8**	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	19.248	**19.155**	**19.300**	**19.500**	**19.700**
	Bedarfsmesszahl A					
	Grundkopfbetrag	1.406,00 €	1.499,00 €	1.483,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag		1.745,10 €	1.728,00 €	1.749,80 €	1.868,70 €
	ergibt	32.131.685,00 €	33.427.391 €	33.350.400,00 €	34.121.100,00 €	36.813.390,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	-	-	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche		66.414.175,00			
	Fläche je EW		3.467,20			
	daraus ergibt sich bei einer Fläche je EW von 4.000 m² oder weniger ein Kopfbetrag pro EW		75,00			
	ergibt	690.009,00 €	**1.436.625,00 €**	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	32.821.694 €	**34.864.016 €**	**34.750.400 €**	**35.521.100 €**	**38.213.390 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	43.390 €	**41.960 €**	42.679 €	43.000 €	43.100 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	340,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	25.640 €	**24.794 €**	24.478 €	24.662 €	24.719 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	2.537.307 €	**2.541.683 €**	2.670.322 €	2.700.000 €	2.750.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	360,00	370,00	370,00	370,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	1.303.894 €	**1.306.142 €**	1.335.161 €	1.350.000 €	1.375.000 €

		VJ 2021	lfd. HHJ 2022	1. FJ 2023	2. FJ 2024	3. FJ 2025
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	23.330.707 €	**24.512.942 €**	33.000.000 €	28.000.000 €	25.500.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	340,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	20.502.742 €	**21.541.676 €**	28.147.058 €	23.882.352 €	21.750.000 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	64,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-4.524.743 €	-2.599.857 €	-3.397.059 €	-2.882.353 €	-2.625.000 €
	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2.VJ		**6.099.356 €**			
	Hebesatz v.H.		330,00			
	Anrechnungssatz v.H.		330,00			
	Anrechnungsbetrag		**6.099.356 €**			
	abzgl. Gewerbesteuerumlage aus Kompensationszahlung:					
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)		35,00			
	Gewerbesteuerumlage somit		-646.901 €			
4.8	**Gewerbesteuerkompensationszahlung somit**		**5.452.455 €**			
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. Laufendes Jahr	0,001596300	0,001596300	0,001596300	0,001596300	0,001596300
	EKSt Anteil im 2.VJ	6.808.333.613 €	**6.373.130.918 €**	6.687.000.000 €	7.090.000.000 €	7.479.000.000 €
5.4	ergibt	10.868.142 €	**10.173.428 €**	**10.674.458 €**	**11.317.767 €**	**11.938.727 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	504.909.568 €	**464.900.158 €**	519.200.000 €	562.800.000 €	584.000.000 €
5.6	ergibt	805.987 €	**742.120 €**	**828.799 €**	**898.398 €**	**932.239 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	1.561.399 €	**1.712.770 €**	**1.913.074 €**	**1.732.022 €**	**1.781.691 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	30.543.061 €	**38.353.528 €**	**39.525.969 €**	**36.322.848 €**	**35.177.376 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.587 €	**2.002 €**	**2.048 €**	**1.863 €**	**1.786 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	19.693.016 €	**20.918.409 €**	20.850.240 €	21.312.660 €	22.928.034 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	30.543.061 €	**38.353.528 €**	39.525.969 €	36.322.848 €	35.177.376 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	32.821.694 €	34.864.016 €	34.750.400 €	35.521.100 €	38.213.390 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	30.543.061 €	38.353.528 €	39.525.969 €	36.322.848 €	35.177.376 €
7.3	**Schlüsselzahl**	2.278.633 €	**-3.489.512 €**	**-4.775.569 €**	**-801.748 €**	**3.036.014 €**

	VJ 2021	lfd. HHJ 2022	1. FJ 2023	2. FJ 2024	3. FJ 2025
8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzahl (7.3)	2.278.633 €	**-3.489.512 €**	-4.775.569 €	-801.748 €	3.036.014 €
v.H. der Schlüsselzahl	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
ergibt	1.595.043 €	**-2.442.659 €**	-3.342.899 €	-561.224 €	2.125.209 €
Mehrzuweisungen Sockel					
ergibt					
Schlüsselzuweisungen	1.595.043 €				**2.125.209 €**
9.1 Steuerkraftsumme § 38					
Steuerkraftmesszahl (5.7)	30.543.061 €	**38.353.528 €**	39.525.969 €	36.322.848 €	35.177.376 €
Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)	2.579.334 €	1.328.053 €	1.595.043 €		
Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5 **Steuerkraftsumme**	33.122.395 €	**39.681.581 €**	**41.121.012 €**	**36.322.848 €**	**35.177.376 €**
9.6 Steuerkraftsumme je EW	1.720,82 €	**2.076,37 €**	2.130,62 €	1.862,71 €	1.785,65 €
BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4					
Investitionspauschale im HHJ	78,00 €	97,00 €	87,00 €	87,00 €	87,00 €
Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.720,82 €	2.076,37 €	2.130,62 €	1.862,71 €	1.785,65 €
durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.699,00 €	1.814,12 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW	101,28	114,46	117,45	102,69	98,44
gewichtet	100,00	95,00	85,00	100,00	100,00
gewichtet aus erh. EW	19.248	18.197	16.405	19.500	19.700
voraus. Investitionspauschale im HHJ	1.501.344 €	**1.765.109 €**	**1.427.235 €**	**1.696.500 €**	**1.713.900 €**
21.1 Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
Gemeindefläche in ha	6.644	**6.644**	6.644	6.644	6.644
Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
ergibt Zuweisung	55.810 €	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
Kurtaxepflichtige Übernachtungen	-	**-**	-	-	-
€/je Person	0,17 €	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
ergibt Zuweisung					

	VJ 2021	lfd. HHJ 2022	1. FJ 2023	2. FJ 2024	3. FJ 2025
23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
Anteil der Gemeinden	6.687.000.000 €	**7.090.000.000 €**	7.479.000.000 €	7.909.000.000 €	8.322.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000
ergibt Zuweisung	10.674.458 €	**11.317.767 €**	**11.938.727 €**	**12.625.136 €**	**13.284.408 €**
24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
Familienleistungsausgleich im HHJ	519.200.000 €	**562.800.000 €**	584.000.000 €	600.000.000 €	614.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000
ergibt Zuweisung	828.798 €	**898.397 €**	**932.239 €**	**957.780 €**	**980.128 €**
25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)					
Anzahl der EW	25793	**25793**	25980	26280	26480
€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
ergibt Zuweisung	130.512,58 €	**130.512,58 €**	**131.458,80 €**	**132.976,80 €**	**133.988,80 €**
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
Anzahl der Schüler					
€/Schüler					
Zuweisung					
Anzahl der Teilzeit/Schüler					
€/Schüler					
Zuweisung					
Summe der Zuweisungen					
27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
Hauptschüler	245	227	235	240	245
€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
Summe	321.440,00 €	**297.824,00 €**	308.320,00 €	314.880,00 €	321.440,00 €
Realschüler	635	661	665	670	675
€/je Realschüler	966,00 €	966,00 €	970,00 €	980,00 €	990,00 €
Summe	613.410,00 €	**638.526,00 €**	645.050,00 €	656.600,00 €	668.250,00 €
Gymnasiumsschüler	698	714	710	720	730
€/je Gymnasiumsschüler	997,00 €	998,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	695.906,00 €	**712.572,00 €**	710.000,00 €	720.000,00 €	730.000,00 €
Förderschüler	87	92	90	90	90
€/je Förderschüler	2.609,00 €	2.609,00 €	2.650,00 €	2.700,00 €	2.750,00 €
Summe	226.983,00 €	**240.028,00 €**	238.500,00 €	243.000,00 €	247.500,00 €
Grundschüler/Förderschüler	15	-	10	10	10
€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
Summe	5.625,00 €		3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
Summe der Zuweisungen	1.863.364,00 €	**1.888.950,00 €**	**1.905.620,00 €**	**1.938.230,00 €**	**1.970.940,00 €**

		VJ 2021	lfd. HHJ 2022	1.FJ 2023	2.FJ 2024	3.FJ 2025
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**					
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	12,70	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Ortsdurchf./Bundes- Landstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Kreisstraßen (KM)					
	€/je KM					
	abgestufte Landesstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	31.750,00 €	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.194.000.000 €	**1.081.000.000 €**	1.112.000.000 €	1.134.000.000 €	1.154.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,002002800	0,002002800	0,002002800	0,002002800	0,002002800
	ergibt Zuweisung	2.391.343 €	**2.165.027 €**	**2.227.114 €**	**2.271.175 €**	**2.311.231 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	80,00	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	1.913.074 €	1.732.022 €	1.781.691 €	1.816.940 €	1.848.985 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	0,060	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	22,100	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	33.122.395 €	**39.681.581 €**	41.121.012 €	36.322.848 €	35.177.376 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	94,000	110,000	113,000	102,000	92,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	24,140	25,100	25,280	24,620	24,020
	ergibt Umlage	7.995.746 €	**9.960.076 €**	**10.395.391 €**	**8.942.685 €**	**8.449.605 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	33.122.395 €	**39.681.581 €**	41.121.012 €	36.322.848 €	35.177.376 €
	Hebesatz v.H.	27,50	27,00	28,00	28,00	28,50
	ergibt Umlage	9.108.659 €	**10.714.027 €**	**11.513.884 €**	**10.170.398 €**	**10.025.553 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	23.870.000 €	**28.000.000 €**	**25.500.000 €**	**24.000.000 €**	**24.000.000 €**
	Hebessatz v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	ergibt Umlage	2.457.206 €	**2.882.353 €**	**2.625.000 €**	**2.470.588 €**	**2.470.588 €**

Abschlussbericht

		VJ 2021	lfd. HHJ 2022	1. FJ 2023	2. FJ 2024	3. FJ 2025
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	1.159.843 €				2.125.209 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.501.344 €	**1.765.109 €**	1.427.235 €	1.696.500 €	1.713.900 €
21.1	Investitionszuweisungen § 27	55.810 €	**55.810 €**	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	10.674.458 €	**11.317.767 €**	11.938.727 €	12.625.136 €	13.284.408 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	828.798 €	**898.397 €**	932.239 €	957.780 €	980.128 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	130.513 €	**130.513 €**	131.459 €	132.977 €	133.989 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	1.863.364 €	**1.888.950 €**	1.905.620 €	1.938.230 €	1.970.940 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	**31.750 €**	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	2.391.343 €	**2.165.027 €**	2.227.114 €	2.271.175 €	2.311.231 €
	Zuweisungen	**18.637.223 €**	**18.253.323 €**	**18.649.954 €**	**19.709.358 €**	**22.607.365 €**
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	7.995.746 €	**9.960.076 €**	10.395.391 €	8.942.685 €	8.449.605 €
41.1	Kreisumlage § 35	9.108.659 €	**10.714.027 €**	11.513.884 €	10.170.398 €	10.025.553 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	2.457.206 €	**2.882.353 €**	2.625.000 €	2.470.588 €	2.470.588 €
	Umlagen	**19.561.611 €**	**23.556.456 €**	**24.534.275 €**	**21.583.671 €**	**20.945.746 €**
	DIFFERENZ	**-924.388 €**	**-5.303.133 €**	**-5.884.321 €**	**-1.874.313 €**	**1.661.619 €**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	2.958	3.972	4.150	400	0
Summe:	**8.522**	3.972	4.150	400	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0			

Einzelaufstellung:

Maßnahmennummer	**Bezeichnung**	**2023**	**2024**	**2025**
		TEUR	**TEUR**	**TEUR**
712600000110	Brandschutz: Erwerb HLF	300		
736500162120	Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung	322		
751101000126	Sanierungsgebiet: Sanierung alte Hofapotheke	1.550	1550	
754100100127	Erschließung Killberg IV	1.800	2600	400
Summe		**3.972**	**4.150**	**400**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2022

Budgeteinheit Verwaltungskostenersätze Eigenbetrieb Betriebshof

Die Aufwendungen der Sachkonten 4455* sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	Betrag €
11240280	Verwaltungsgebäude	6.600
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	1.000
12200000	Ordnungswesen	0
12210000	Verkehrswesen	5.200
12220000	Einwohnerwesen	1.000
21100181	Grundschule Hechingen	1.000
21100182	Grundschule Sickingen	1.000
21100183	Grundschule Stetten	500
21100200	Werkrealschule	500
21100400	Realschule	500
21100600	Gymnasium	500
21200200	Förderschule	400
21500083	Mensa Schloßberg	500
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	1.500
27100000	Volkshochschule	1.000
27200000	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
31400500	Soz. Einrichtung f. Wohnungslose	0
36200100	Kinder + Jugendarbeit (Irma-West-Kinderfest)	7.500
36200481	Jugendzentrum	200
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	1.000
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	3.000
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	5.000
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	1.000
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	2.000
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	2.000
36500159	Naturkindergarten	2.000
42400100	Freibad	30.000
42400281	Hallenbad Badstraße	1.000
42410182	Turnhalle Realschule	500
	Übertrag :	78.400

Produkt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	78.400
42410183	Lichtenauhalle	500
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	500
42410185	Turnhalle Gymnasium	500
42410186	Turnhalle Boll	500
42410187	Turnhalle Schlatt	1.500
42410188	Turnhalle Stetten	1.500
42410189	Turnhalle Weilheim	1.500
42410190	Turnhalle Stein	2.000
42410191	Turnhalle Sickingen	1.500
42410300	Weiherstadion	54.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	268.000
54100101	Obertorplatz	122.550
54100281	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	185.000
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	3.000
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	520.000
55100100	Park- und Gartenanlagen	750.000
55100101	Fürstengarten	40.000
55100200	Kinderspielplätze	162.000
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	50.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	227.000
55300300	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	7.000
57100000	Wirtschaftsförderung	40.000
57300600	Wochenmärkte	10.000
57300880	Stadthalle Museum	7.000
57300881	Festplatz Weiher	5.000
57300882	Grillstellen Ortschaften	2.000
57500081	Tourismus	30.000
57500082	Erleb-Dich-Pfad	17.000
57500083	Märchenpfad / Wanderparadies	5.000
57500084	Kneippanlage	5.000
	Gesamtsumme 2022	**2.597.950**
	zum Vergleich 2021	2.369.100
	zum Vergleich 2020	2.269.900
	zum Vergleich 2019	2.317.800
	zum Vergleich 2018	2.230.200
	zum Vergleich 2017	2.190.100
	zum Vergleich 2016	1.745.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.274.100	-4.107.093	-7.036.040	-4.630.373	-833.872
Betrag je Einwohner	€/EW		-66	-215	-365	-237	-42
Aufwandsdeckungsgrad	%		97,82	93,36	89,62	92,54	98,65
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		33.122.395	24.021.224	20.646.541	23.150.208	26.976.709
Betrag je Einwohner	€/EW		1.725	1.257	1.070	1.187	1.369
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		56,72	37,15	32,07	37,32	43,80
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-26.367.600	-28.128.317	-27.332.581	-27.780.581	-27.810.581
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1.373,60	- 1.471,84	- 1.416,20	- 1.424,65	- 1.411,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,14	43,5	42,45	44,79	45,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		100.000	0	-350.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.174.100	-4.107.093	-7.036.040	-4.630.373	-833.872
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.485.872	-2.001.893	-4.178.060	-1.702.393	2.144.108
Betrag je Einwohner	€/EW		77,41	-104,75	-216,48	-87,30	108,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss = ordentliche Tilgung							
absoluter Betrag	€		-397.000	-376.000	-343.000	-432.000	-3.924.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.088.872	-2.377.893	-4.521.060	-2.134.393	-1.779.892
Betrag je Einwohner	€/EW		56,73	-124,43	-234,25	-109,46	-90,35

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.086.903	954.921	1.022.447	1.091.949	1.195.020
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		20.000.000	2.216.494	2.368.141	866.616	1.909.376
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	9.900.000	0	0

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2022

Sanierungs- und Investitionsprogramm

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11240280	**Verwaltungsgebäude**								
42110001	Marktplatz 1: Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	360.800	120.800	60.000	67.000	42.000	42.000	42.000
42110001	Marktplatz 1:	Erneuerung Elektro + Wasserleit.	118.000	23.000	95.000	43.000			
42110001	Marktplatz 1:	Sanierung WC-Anlagen	90.000		70.000	20.000			
42110001	Neustr. 4: Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	267.900	67.900	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42110001	Neustr. 4:	Sanierung WC-Anlagen	66.000		66.000	10.000			
711240280000	Zuwendung Klimaschutz Rathaus Stein	Zuwendung Klimaschutz	-33.600		-33.600				
711240280720	Rathaus Stein: Generalsanierung	Generalsanierung	1.150.000	855.000	80.000				
711240280920	Rathaus Weilheim: Sanierung	Planungsrate					600.000	250.000	
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
42110000	Unterhalt Wohngebäude	Maßnahmen < 60.000	962.000	177.000	185.000	214.000	158.000	158.000	158.000
42110000	Sanierung Dach Leo-Saurer-Str. 2		82.000		82.000	105.500			
711240281000	Veräußerung Grundstücke + Gebäude		-850.000	-300.000	-50.000	-120.000	-260.000	-50.000	
711240281020	Erwerb Grundstücke und Gebäude	Aktive Bodenpolitik	900.000		300.000	700.000	300.000	300.000	
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**								
711330000000	Veräußerung Grundstücke	Veräußerungen	-15.890.300	-3.116.900	-4.933.400	-2.430.283	-4.381.984	-8.854.601	-5.000.000
711330000020	Erwerb Grundstücke	Erwerbe	18.194.900	10.000.000	4.294.900	4.770.785	810.944	500.000	500.000
711330000021	Hausanschlusskosten			250.000	100.000	35.000	100.000	100.000	100.000
711330000001	Erstattungen Hausanschlusskosten				0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
53210000	Sanierungskosten Firstparkplatz					750.000	350.000		
12600000	**Brandschutz**								
42110001	Feuerwehrhäuser Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	257.200	74.300	74.900	48.500	34.000	34.000	34.000
712600000010	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	< 800 € netto	410.000	240.000	20.000	53.000	20.000	20.000	20.000
712600000120	Errichtung PV-Anlage		50.000		0	50.000			
712600000110	Kernstadt: Zuschuss Land	HLF 20	-535.000	-155.000	-130.000	0	-30.667	-30.667	-30.667
712600000110	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge	HLF20	1.249.600	529.600	220.000	250.000	300.000		
712600000110	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge	GW-T	150.000				150.000		
21100181	**Grundschule Hechingen**								
42110000	Unterhalt GS Hechingen	Maßnahmen < 60.000	405.900	99.900	105.000	62.000	42.000	42.000	42.000
neu 42110000	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau		50.000		0	50.000			
21100182	**Grundschule Sickingen**								
721100182020	Schaffung Raum verl. GS + Versammlungsraum					25.000			
21100200	**Werkrealschule**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	292.000	60.000	82.000	88.000	26.000	26.000	26.000
42110000	Einbau Netzwerktechnik	Einbau Netzwerktechnik	160.000		70.000	140.000			
721100200020	Sanierung und Modernisierung		1.080.000		0	80.000	500.000	500.000	
21100400	**Realschule**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	434.600	125.600	69.000	70.000	47.000	47.000	47.000
721100400021	Zuwendung Anbau Lehrerzimmer	Zuwendungen	-150.000			-170.000	-940.000	-950.000	
721100400021	Zuwendung Sanierung Gebäudehülle	Zuwendungen	-1.910.000						
721100400021	Anbau Lehrerzimmer		960.000	30.000	100.000	750.000	150.000		
721100400021	Sanierung Gebäudehülle		4.030.000			650.000	1.250.000	1.400.000	510.000
21100600	**Gymnasium**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	630.300	117.300	213.000	130.000	100.000	100.000	100.000

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
721100600000	Zuwendung San. Dach, Fassade, F.	Zuwendungen	-992.000		-400.000	-506.400			
721100600021	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	Sanierungsarbeiten	2.270.000	820.000	1.300.000	250.000			
721100600022	Erweiterung Mensa/Gruppenarbeitsraum		320.000		0	50.000	270.000		
21200200	**SBBZ**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	273.000	63.000	70.000	89.000	16.000	16.000	16.000
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	268.000	48.500	66.500	87.000	34.000	34.000	34.000
31400500	**Soz. Einrichtungen für Wohnungslose**								
731400500020	Anschlussunterbringung					414.000			
36200481	**Jugendzentrum**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	9.000		9.000	62.500	9.000	9.000	9.000
36200484	**Jugendhaus Stein**								
736200484020	Neubau Jugendraum		199.000		0	199.000			
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**								
736500152620	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land	-240.000			-240.000			
736500152620	Erweiterung 2 Gruppe	Erweiterung	2.071.000	250.000	1.821.000	455.000			
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**								
736500153721	BEG NWG - Zuwendung	Zuwendungen	-400.000					-400.000	
736500153721	energ. Sanierung und Errichtung PV-Anlage		-990.000		0	80.000	455.000	455.000	
736500155110	Außenbereich	Überdachung Sandkasten, Hang mit	30.000			0	30.000		
36500159	**Naturkindergarten**								
736500159020	Erweiterung	Erweiterung mit 2. Bauwagen	210.000		185.000				
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin Eugenie**								
736500162120	Zuwendung Neubau Kita Fürstin Eugen.	Zuwendung BEG NWG	-282.000			-282.000			
736500162120	Zuwendung Neubau Kita Fürstin Eugen.	Zuwendung Bund	-396.000				-396.000		
736500162120	Neubau Kindertageseinrichtung	Neubau	2.435.000		500.000	1.500.000	322.000		
42400100	**Freibad**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	35.000	131.000	80.000	125.000	35.000	35.000	35.000
742400100023	Modernisierung Freibad		80.000			80.000			
42400281	**Hallenbad Badstraße**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	95.000	115.400	135.000	100.000	95.000	95.000	95.000
42410185	**Turnhalle Gymnasium**								
742410185120	Abriss		300.000		0	0	300.000		
42410187	**Turnhalle Schlatt**								
742410187520	Generalsanierung	Sanierungsarbeiten	1.759.000	899.000	860.000				
42410189	**Turnhalle Weilheim**								
742410189910	Errichtung neue Bühne					19.500			
742410189910	Anbringen Außenjalousien					0	25.000		
42410300	**Weiherstadion**								
742410300022	Erweiterung Flutlichtanlage		20.000		0	10.000	10.000		
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**								
751101000123	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land (Grunderwerb)	-1.981.000	-1.396.000	-465.000	-180.000	-1.300.000	-1.300.000	
751101000126	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land (Marktplatz 2)	-1.675.000			-125.000	-900.000	-775.000	
751101000128	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land (FW Neustraße)	?			-25.000			
751101000121	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land (priv. Modernisierungsmaßnahmen)				-150.000	-150.000	-150.000	
751101000120	Neugstaltung Obertorplatz	Platzgestaltung	5.700.000		1.600.000	250.000			
751101000121	Förderung privater Maßnahmen	Zuwendung an Private	525.000	100.000	225.000	250.000	250.000	250.000	
751101000123	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	Grunderwerb	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
751101000126	Marktplatz 2- alte Hofapotheke	Sanierung und Umbau	3.370.000		20.000	250.000	1.550.000	1.550.000	

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
751101000127	Abriss Haus Firststr. 1		60.000		60.000	0			
751101000128	altes Feuerwehrhaus Neustraße Sanierung	Sanierung + Verbindung zu Parkhaus	?		0	50.000	0	0	
52200000	**Wohnungbauförderung**								
752200000020	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche			90.500	90.000	200.000			
53600000	**Breitbandinfrastruktur**								
753600000000	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung vom Land	-3.400.000	-600.000	-200.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
753600000001	Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
753600000020	Lehrrohr- und Breitbandverlegung	Bauarbeiten	6.800.000	1.300.000	2.000.000	2.203.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54100100	**Straßen, Wege, Plätze**		0						
	Kernstadt								
42120001	Lfd. Unterhaltungsaufwendungen		260.000	1.047.000	953.000	995.000	260.000	260.000	
754100100000	Erschließungsbeiträge	Gesamtstadt		-1.000.000	-1.229.000				
davon	Erschließungsbeiträge Wilden		-897.000			0			
davon	Erschließungsbeiträge Mittelwies		-1.050.000			-200.000			
davon	Erschließungsbeiträge Killberg		-4.797.500			0	-600.000	-600.000	-600.000
davon	Erschließungsbeiträge Witzenhart		-1.000.000			-500.000	-50.000		
754100100004	Beiträge Wasser und Abwasser		-369.243			-369.243	-427.360	-386.250	-80.000
754100100004	Beiträge Wasser und Abwasser		895.433			895.433	330.000	160.000	
754100100001	Investitionszuweisung Land	Gesamtstadt		-75.000	-875.000				
754100100020	Neubau Wirtschaftswege	Zuwendung LRA	74.000		0	0	-74.000		
754100100020	Neubau Wirtschaftswege	Weilheim/Grosselfingen	300.000		250.000	150.000			
754100100120	Wohnquartier im Weiher		1.160.000	338.000	525.000	300.000			
754100100123	Tübinger Straße		820.000	300.000	520.000				
754100100126	GWG Nasswasen Anbindung	Zuwendungen/RP/LRA/Bund	-1.018.300		0	0	-1.910.000		
754100100126	GWG Nasswasen Anbindung		2.512.000	51.000	1.949.000	551.000			
754100100127	Erschließung NBG Killberg IV		5.450.000		50.000	600.000	1.800.000	2.600.000	400.000
754100100128	Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenb.Str.	Zuwendungen/Anteil LRA	-550.000		0	0	0	-550.000	
754100100128	Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenb.Str.		1.300.000		225.000	0	200.000	1.100.000	
754100100129	Zollernstraße		2.500.000	50.000	20.000	30.000	950.000	1.000.000	465.015
754100100132	Umbau VOLMA-Kurve		0		0	30.000	380.000		
754100100124	Sanierung Eitel-Fritz-Straße	Sanierung	0		0	490.000	0	0	0
754100100125	Sanierung Stutenhofstraße	Sanierung	0		0	355.000	0	0	0
754100100133	Generalsanierung Eisweiher	Sanierung	0		0	0	310.000	0	0
754100100131	GWG Linsenäcker/Einbau Deckbeläge		300.000			300.000			
754100100134	GWG Wannen						1.000.000		
	Bechtoldsweiler								
754100100220	Neubaugebiet Mittelwies		1.000.000		650.000	900.000			
	Schlatt								
754100100520	Erschließung NBG Wilden		897.000	495.000	100.000	30.000	270.000	0	0
754100100521	Generalsanierung Killtertalstraße		555.000		0	0	555.000		
754100100522	Generalsanierung Gässle		152.000		0	0	152.000		
754100100523	Wendeplatte Heckenhardtweg		40.000			40.000			
	Sickingen								
754100100621	NBG Witzenhart					1.186.000			
	Stein								
754100100720	Erschließung NBG Furth		491.000	341.000	150.000				
754100100722	Zuwendung Neugest. Rathausvorplatz + Umbau Bushaltest.		-72.000		0	-72.000			
754100100722	Neugestaltung Rathausvorplatz mit Umbau Bushaltestelle		213.000		0	213.000			
	Stetten								
754100100820	Erschließung Erlenstraße		486.000	386.000	100.000				
754100100823	Neugestaltung Ortseingang		50.000		50.000				

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
754100100922	Neubau Gehweg	Kita - Am Hofstättle	25.000		25.000				
754100100821	Herstellung Wendemöglichkeit Hilbweg NBG Hilb		50.000		0	50.000			
754100100821	NBG Hilb							500.000	500.000
	Weilheim								
754100100923	Hausener Straße						500.000		
54100181	**Radwege**								
754100181621	Radwegverbindung NBG Helle - Friedhof Sickingen		60.000		0	60.000			
754100181120	Ausbau Radweg Feilbachtal		230.000		0	0	230.000		
54100400	**Ingenieurbauwerke**								
754100400700	Starzelbrücke Stauffenburger Hof	Zuweisung Land	-179.000	-79.000	-100.000				
754100400720	Starzelbrücke Stauffenburger Hof		814.000	450.000	350.000				
754100400120	Lärmschutzwall Kärtner Straße	Herstellung	490.000	390.000	100.000				
42120000	Hangstützmauer an der Oberstadtzufahrt	Betonsanierung und Geländerbauarb	240.000		0	0	240.000		
42120000	Stützmauer Starzel, Schadenweilerstraße	Betonsanierung	65.000		0	65.000			
754100400820	Reichbachverdolung Stetten		500.000		0			300.000	200.000
754100400121	Durchlass Heiligenbach/alte Straße		500.000		0	10.000		300.000	200.000
754100400920	Brücke südlich Weilheim		700.000		0			500.000	200.000
55100200	**Kinderspielplätze**								
755100200020	Neugestaltung des Spielplatzes im Brühl		50.000		0	50.000			
55200000	**Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**								
42120000	Laufender Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	489.000		183.000	185.000	100.000	100.000	100.000
755200000020	ZV Hochwasserschutz	Gässle + 1.BA Linienschutz	1.506.000	180.000	376.000	402.000	133.000	0	0
755200000021	ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage		303.000	53.000	60.000	57.600	60.000	60.400	61.000
755200000120	Hochwasserschutz Feilbach	Schutzmaßnahmen	350.000	30.000	20.000	20.000	150.000	150.000	
755200000121	Hochwasserschutz Ziegelbach	Schutzmaßnahmen	460.000		250.000	250.000	210.000		
755200000920	Renaturierung Quelle Weiher und Lutzental				15.000	55.000			
55300300	**Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**								
34810000	Zuwendung Land San. Friedhofsmauer	Zuwendungen	-528.800	-234.500	-150.000				
42120000	Sanierung Friedhofsmauer	Sanierungsarbeiten	965.000	390.000	180.000				
55500000	**Forstwirtschaft**								
755500000020	Erwerb von Grundstücken		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57300880	**Stadthalle Museum**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	42.000		90.000	98.000	68.000	68.000	68.000
neu 42110000	Renovierung Hausmeisterraum		10.000		0	80.000			
neu 42110000	Mängelbeseitigung	Brandverhütungsschau/Brandschutzr	425.000		90.000	335.000			
	Summe Auszahlungen abzüglich Einzahlungen			**14.438.460**	**14.438.300**	**19.082.892**	**5.820.933**	**-23.118**	**-1.086.652**

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Ergebnisrücklage		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.000.000,00	10.852.515,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.900.000,00	2.900.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	18.900.000,00	13.752.515,00

Da die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 noch nicht vorliegen, ist die Höhe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geschätzt.

H i n w e i s e

zu den

<u>Wirtschaftsplänen</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingne
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2022

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	18.853.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	18.481.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	372.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.671.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022	794.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	1.800.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	5.000.000 €

Hechingen, 18.02.2022



Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Entsorgung

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	- Erträgen in Höhe von	5.637.000	€
	- Aufwendungen in Höhe von	5.557.000	€
	- Gewinn in Höhe von	80.000	€
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	5.367.000	€
2.	die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	3.377.000	€
3.	den Verpflichtungsermächtigungen	2.070.000	€
4.	dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000	€

Hechingen, 18.02.2022



Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	3.015.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	2.999.000 €
- Jahresgewinn in Höhe von	16.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	459.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	146.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 18.02.2022



Philipp Hahn
Bürgermeister